



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2018 11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,834,190.63	\$0.00	\$21,008,456.33	\$14,061,634.43	\$52,781,012.53	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,541,609.09	\$0.00	\$4,185,694.36	\$0.00	\$12,727,303.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,406.78	\$0.00	\$18,235,850.81	\$18,044,010.00	\$389,247.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175,951.59	\$0.00	\$220,060.00	\$180,213.00	\$215,798.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$947,148.82	\$0.00	\$2,904,991.01	\$2,905,609.94	\$946,529.89	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$103,203.86	\$0.00	\$60,000.00	\$70,000.00	\$93,203.86	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,315,908.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,908.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$195,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,781.35	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$283,411.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,411.65	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$273,032.00	\$0.00	\$0.00	\$205,406.00	\$67,626.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$81,867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,910,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$198,122,865.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,122,865.24	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$31,880,857.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880,857.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,035,772.54	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$4,039,452.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,227,159.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,159.03	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,374.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,031,958.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,031,958.21	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224,924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,924.82	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,336,490.35	\$0.00	\$67,649.18	\$0.00	\$1,404,139.53	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,766.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,766.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,732,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,580.92
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,903.12	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,442.83	\$6,015,589.98	\$6,015,589.98	\$0.00	\$8,442.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,691,106.34	\$2,080,208.63	\$2,075,311.56	\$0.00	\$1,686,209.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,992,144.18	\$491,406.89	\$0.00	\$0.00	\$4,500,737.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,872.00	\$949,488.01	\$959,230.01	\$0.00	\$68,614.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$851,094.65	\$1,671,081.48	\$1,825,101.38	\$0.00	\$1,005,114.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,678,466.39	\$1,458,709.40	\$929,688.35	\$0.00	\$29,149,445.34
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,067.14
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,035,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035,921.00



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/may/2018 | 11:45 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$238,466,425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,466,425.13
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$313,601.72	\$6,921.24	\$0.00	\$0.00	\$306,703.64
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$5,775.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,016,114.98	\$0.00	\$371,937.75	\$0.00	\$4,388,052.73
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,158,093.02	\$0.00	\$154,055.53	\$0.00	\$1,312,148.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$504,075.78	\$0.00	\$93,085.18	\$0.00	\$597,160.96
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$123,394.10	\$0.00	\$35,482.00	\$0.00	\$158,876.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,212,574.84	\$0.00	\$1,681,867.27	\$0.00	\$3,894,442.11
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$202,171.07	\$0.00	\$42,686.49	\$0.00	\$244,857.56
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,922,279.85	\$0.00	\$208,446.00	\$0.00	\$2,130,725.85
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$145,576.14	\$0.00	\$27,665.14	\$0.00	\$173,241.28
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$507,875.45	\$0.00	\$130,342.40	\$0.00	\$638,217.85
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$24,232.69	\$0.00	\$8,579.46	\$0.00	\$32,812.15
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$764,567.88	\$0.00	\$74,111.11	\$0.00	\$838,678.99
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$467,466.56	\$0.00	\$75,081.78	\$0.00	\$542,548.34
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$31,414,568.00	\$0.00	\$13,009,444.00	\$0.00	\$44,424,012.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,890,386.00	\$0.00	\$4,963,462.00	\$0.00	\$19,853,848.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$56,488.90	\$0.00	\$207,089.06	\$0.00	\$263,577.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$19,894.88	\$0.00	\$55,272.11	\$0.00	\$75,166.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,944,516.12	\$0.00	\$3,552,460.62	\$0.00	\$14,496,976.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$356,554.40	\$0.00	\$116,833.83	\$0.00	\$473,388.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,148,332.29	\$0.00	\$489,071.00	\$0.00	\$2,637,403.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,584,189.39	\$0.00	\$1,036,406.06	\$0.00	\$3,620,595.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,536,267.48	\$0.00	\$536,435.38	\$0.00	\$2,072,702.86	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$96,567.40	\$0.00	\$254,338.49	\$0.00	\$350,905.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$176,393.01	\$0.00	\$98,821.74	\$0.00	\$275,214.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,386.40	\$0.00	\$33,369.53	\$0.00	\$67,755.93	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$33,366.71	\$0.00	\$30,714.33	\$0.00	\$64,081.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$276,090.45	\$0.00	\$129,425.72	\$0.00	\$405,516.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,841.94	\$0.00	\$5,953.12	\$0.00	\$29,795.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,030,038.28	\$0.00	\$601,148.36	\$0.00	\$1,631,186.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,270.61	\$0.00	\$1,125.01	\$0.00	\$20,395.62	\$0.00



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2018
11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$288,136.27	\$0.00	\$42,750.21	\$0.00	\$310,886.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,614,764.60	\$0.00	\$39,094.79	\$0.00	\$2,653,859.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,654.20	\$0.00	\$4,831.00	\$0.00	\$67,485.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,157,857.29	\$0.00	\$326,669.50	\$0.00	\$1,484,526.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$308,086.61	\$0.00	\$202,300.09	\$0.00	\$510,386.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$397,599.94	\$0.00	\$168,662.05	\$0.00	\$566,261.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$56,559.00	\$0.00	\$2,236.50	\$0.00	\$58,795.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,355.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,562,930.24	\$0.00	\$312,915.43	\$0.00	\$5,875,845.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$499,658.68	\$0.00	\$107,495.00	\$0.00	\$607,153.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,826,680.75	\$0.00	\$304,675.04	\$0.00	\$2,131,355.79	\$0.00
D	5242	BECAS	\$100,300.00	\$0.00	\$34,100.00	\$0.00	\$134,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$261,070.00	\$0.00	\$107,980.00	\$0.00	\$369,050.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,051,448.57	\$0.00	\$512,474.97	\$0.00	\$1,563,923.54	\$0.00
Sumas =>			\$348,304,607.42	\$348,304,607.42	\$68,412,075.09	\$68,412,075.09	\$368,576,403.51	\$368,576,403.51

Sumas =>

\$348,304,607.42 \$348,304,607.42 \$68,412,075.09 \$68,412,075.09 \$368,576,403.51 \$368,576,403.51

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL