



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y 15/nov./2018


12:11 p. m.


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$102,855,254.80	\$0.00	\$24,688,850.16	\$2,000.00	\$100,053,681.35	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,020,362.11	\$0.00	\$69,813.53	\$2,000,011.72	\$4,090,163.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$882,341.67	\$0.00	\$20,375,020.96	\$18,854,304.69	\$2,403,057.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$485,729.91	\$0.00	\$100,789.24	\$166,743.48	\$419,775.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$692,032.33	\$0.00	\$1,359,061.93	\$1,359,060.11	\$692,034.15	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$101,929.80	\$0.00	\$80,000.00	\$80,200.21	\$101,729.59	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$460,915.62	\$0.00	\$9,911.00	\$0.00	\$470,826.62	\$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	\$7,993,631.66	\$0.00	\$3,941,560.50	\$4,119,678.69	\$7,815,513.47	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$209,542,083.84	\$0.00	\$14,455,822.14	\$0.00	\$223,997,905.98	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$33,067,787.22	\$0.00	\$2,971,566.82	\$0.00	\$36,039,354.04	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,141,235.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141,235.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,246,974.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,974.03	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,374.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,374.34	\$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	\$1,478,220.49	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$1,482,280.49	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$17,346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,346.50	\$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	\$10,996.43	\$5,907,136.03	\$5,864,846.56	\$0.00	-\$31,293.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,614,329.40	\$4,239,339.37	\$3,975,528.99	\$0.00	\$2,350,519.02
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,543,810.00	\$12,411,596.26	\$17,427,388.95	\$0.00	\$9,559,602.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,812.42	\$327,819.28	\$307,386.72	\$0.00	\$65,379.36
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	\$758,054.47	\$2,089,912.80	\$1,861,557.95	\$0.00	\$529,709.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,318,860.66	\$1,642,639.71	\$1,261,271.41	\$0.00	\$29,937,492.36
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
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	\$238,211,403.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,211,403.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,234,658.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,658.55

D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,684,040.24	\$0.00	\$182,448.30	\$0.00	\$0.00	\$3,866,488.54	\$0.00
D	5242	BECAS	\$290,864.40	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$357,464.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$777,914.00	\$0.00	\$69,910.00	\$0.00	\$0.00	\$847,824.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,813,381.94	\$0.00	-\$57,140.08	\$0.00	\$0.00	\$2,756,251.86	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,193,631.38	\$0.00	\$25,568.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,199.38	\$0.00

Sumas =>

\$494,028,034.90 \$494,028,034.90 \$104,904,952.10 \$104,904,952.10 \$518,242,121.04 \$518,242,121.04


FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS


DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL