



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

supervisor

Fecha y 16/ene./2019
05:20 p. m.

RINCÓN DE ROMOS
16/ene/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	\$83,897,458.02	\$0.00	\$17,045,230.45	\$60,533,674.92	\$4,000.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,090,163.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,163.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,401,113.38	\$0.00	\$15,757,957.57	\$15,927,366.94	\$2,231,704.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$569,362.49	\$0.00	\$7,486.51	\$376,195.42	\$200,653.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$691,031.94	\$0.00	\$911,713.22	\$911,722.57	\$691,022.59	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$181,729.59	\$0.00	\$0.00	\$179,799.74	\$1,929.85	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$470,826.62	\$0.00	\$900.00	\$50,483.00	\$421,243.62	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$493,895.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,895.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$12,401,610.59	\$0.00	\$19,969.67	\$9,107,652.66	\$3,313,927.60	\$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	\$233,649,089.22	\$0.00	\$21,984,983.00	\$0.00	\$255,634,072.22	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$38,265,396.55	\$0.00	\$2,060,098.75	\$0.00	\$40,325,495.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,215,321.26	\$0.00	\$114,960.98	\$0.00	\$4,330,282.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,254,872.02	\$0.00	\$866,118.05	\$0.00	\$2,120,990.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,374.34	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$88,414.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,031,958.21	\$0.00	\$2,781,800.00	\$0.00	\$11,813,758.21	\$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	\$1,491,150.49	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$1,731,150.49	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,192.21	\$17,999,194.00	\$18,009,262.80	\$0.00	\$14,261.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,328,235.63	\$18,489,450.88	\$16,666,117.99	\$0.00	\$1,504,902.74
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,463,542.21	\$30,751,188.16	\$24,045,081.75	\$0.00	\$4,777,435.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,479.37	\$5,356,549.67	\$5,337,768.10	\$0.00	\$48,697.80
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	\$632,837.70	\$1,417,291.69	\$3,258,348.89	\$0.00	\$2,473,894.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,450,553.78	\$1,343,530.84	\$1,456,105.38	\$0.00	\$29,603,128.32
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	\$238,217,315.41	\$4,395.31	\$0.00	\$0.00	\$238,212,920.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,234,658.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,658.55

A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,223.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,609,966.20	\$0.00	\$114,757.96	\$0.00	\$5,724,724.16
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,521,271.19	\$0.00	\$116,259.19	\$0.00	\$3,637,530.38
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,700,598.01	\$0.00	\$82,069.11	\$0.00	\$1,782,667.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$516,854.43	\$0.00	\$113,944.63	\$0.00	\$630,799.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,984,611.24	\$0.00	\$184,593.88	\$0.00	\$9,169,205.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$531,320.56	\$0.00	\$16,258.86	\$0.00	\$547,579.42
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,271,585.63	\$0.00	\$59,336.11	\$0.00	\$3,330,921.74
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$348,674.21	\$0.00	\$21,540.38	\$0.00	\$370,214.59
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$169.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,945,302.28	\$0.00	\$198,556.06	\$0.00	\$2,143,858.34
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$40,893.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,893.92
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 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 PACO	\$0.00	\$782,433.20	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00	\$786,828.20
A	4192	FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PACO	\$0.00	\$109,027,758.00	\$0.00	\$7,337,388.00	\$0.00	\$116,365,146.00
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$52,318,657.63	\$0.00	\$2,684,039.00	\$0.00	\$55,002,696.63
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$49,433,714.00	\$0.00	\$5,491,360.09	\$0.00	\$54,925,074.09
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$698,243.70	\$0.00	\$25,880.26	\$0.00	\$724,123.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$364,553.30	\$0.00	\$38,942.50	\$0.00	\$403,495.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$39,431,703.92	\$0.00	\$3,533,269.67	\$0.00	\$42,964,973.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,347,697.21	\$0.00	\$375,660.57	\$0.00	\$1,723,357.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,291,116.18	\$0.00	\$10,113,423.02	\$0.00	\$17,404,539.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,742,204.16	\$0.00	\$796,587.79	\$0.00	\$11,538,791.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,848,983.41	\$0.00	\$482,022.02	\$0.00	\$9,331,005.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$757,295.01	\$0.00	\$2,698,230.93	\$0.00	\$3,455,525.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$660,650.68	\$0.00	\$171,827.75	\$0.00	\$832,478.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$256,821.71	\$0.00	\$47,464.90	\$0.00	\$304,286.61	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$192,100.38	\$0.00	\$24,534.48	\$0.00	\$216,634.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,548,299.82	\$0.00	\$2,992,140.97	\$0.00	\$7,540,440.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$109,199.13	\$0.00	\$6,368.00	\$0.00	\$115,567.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,374,206.99	\$0.00	\$1,100,765.25	\$0.00	\$6,474,972.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$105,832.20	\$0.00	\$53,740.60	\$0.00	\$159,572.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$262,160.00	\$0.00	\$262,160.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,035,881.99	\$0.00	\$67,422.06	\$0.00	\$1,103,304.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,474,789.38	\$0.00	\$468,802.38	\$0.00	\$7,943,591.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$202,868.14	\$0.00	\$51,691.69	\$0.00	\$254,559.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,081,633.24	\$0.00	\$1,712,298.99	\$0.00	\$7,793,932.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,410,016.69	\$0.00	\$67,979.16	\$0.00	\$1,477,995.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,439,460.96	\$0.00	\$2,137,382.80	\$0.00	\$4,576,843.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$271,367.17	\$0.00	\$101,102.22	\$0.00	\$372,469.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$426,775.40	\$0.00	\$76,160.72	\$0.00	\$502,936.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$13,076,699.27	\$0.00	\$3,094,977.22	\$0.00	\$16,171,676.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,309,908.64	\$0.00	\$145,161.15	\$0.00	\$1,455,069.79	\$0.00

D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,627,748.97	\$0.00	\$308,675.06	\$0.00	\$4,936,424.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$3,798,914.40	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,801,914.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,151,024.00	\$0.00	\$218,175.00	\$0.00	\$1,369,199.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,400,202.85	\$0.00	\$1,994,736.44	\$0.00	\$4,394,939.29	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,224,199.38	\$0.00	\$10,281.60	\$0.00	\$2,234,480.98	\$0.00

Sumas ==>

\$535,213,106.38 \$535,213,106.38 \$173,148,901.19 \$173,148,901.19 \$545,113,511.77 \$545,113,511.77

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS


DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL