



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 07/may./2019
08:45 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	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,089,709.62	\$0.00	\$16,787,990.17	\$0.00	\$51,059,663.93	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,197,707.02	\$0.00	\$57,193.52	\$0.00	\$4,254,900.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,820,730.79	\$0.00	\$15,079,349.23	\$0.00	\$1,995,435.25	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$354,513.56	\$0.00	\$126,489.13	\$325,317.04	\$155,685.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$729,231.18	\$0.00	\$2,279,743.88	\$2,317,957.42	\$691,017.64	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$111,929.85	\$0.00	\$80,000.00	\$1,929.85	\$190,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$421,243.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$145,302.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,302.03	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$121,740.00	\$0.00	\$0.00	\$121,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$81,867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.26	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,689.80	\$0.00	\$26,689.80	\$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	\$265,500,987.12	\$0.00	\$1,243,043.15	\$0.00	\$266,744,030.27	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$40,325,495.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,325,495.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,473,516.00	\$0.00	\$8,897.20	\$0.00	\$4,482,413.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,120,990.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,990.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$88,414.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,414.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,973,758.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,973,758.21	\$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	\$2,554,139.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,139.49	\$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	\$379,207.75	\$6,580,887.96	\$6,213,252.37	\$0.00	\$11,572.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,048,301.65	\$4,713,606.88	\$4,176,336.62	\$0.00	\$5,511,031.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,366,908.08	\$638,025.95	\$1,243,043.15	\$0.00	\$4,971,925.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,258.43	\$1,431,028.50	\$1,424,410.40	\$0.00	\$100,640.33
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	\$764,436.23	\$1,903,921.16	\$1,867,680.66	\$0.00	\$728,195.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,013,164.20	\$1,760,091.42	\$1,139,526.24	\$0.00	\$7,392,599.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$38,233,689.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00
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	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,442,049.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$311,442,049.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,658.55
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	-\$2,234,658.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,049.30
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,541,478.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,504.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,023,536.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,754.50
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$960,959.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,959.32
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$13,629.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,612.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$145,237.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,212.67
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,843,219.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991.91
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$210,557.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,555.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$249,640.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,495.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,184,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,715.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$108,036.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$557,765.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,620.99
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$128.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,386.54
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,973,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,146,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,976,382.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$75,964.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,862,135.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,315.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,337.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,645,577.87	\$0.00	\$3,600,713.03	\$0.00	\$0.00	\$14,246,290.90	\$18,348.15
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$552,588.52	\$0.00	\$224,433.86	\$0.00	\$0.00	\$777,022.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,443,023.93	\$0.00	\$643,785.31	\$0.00	\$0.00	\$3,086,809.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,988,821.91	\$0.00	\$1,148,522.02	\$0.00	\$0.00	\$4,137,343.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,006,835.69	\$0.00	\$552,157.95	\$0.00	\$0.00	\$1,558,993.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$97,051.20	\$0.00	\$32,350.40	\$0.00	\$0.00	\$129,401.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$233,298.59	\$0.00	\$12,245.44	\$0.00	\$0.00	\$245,544.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,115.40	\$0.00	\$46,335.01	\$0.00	\$0.00	\$126,450.41	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$36,533.47	\$0.00	\$51,089.16	\$0.00	\$0.00	\$87,622.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$798,645.73	\$0.00	\$228,187.13	\$0.00	\$0.00	\$1,026,832.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,591.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,591.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,266,474.96	\$0.00	\$770,801.61	\$0.00	\$0.00	\$2,037,276.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$53,691.96	\$0.00	\$5,493.20	\$0.00	\$0.00	\$59,185.06	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$19,352.84	\$0.00	\$7,969.20	\$0.00	\$0.00	\$27,322.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$502,460.53	\$0.00	\$235,123.14	\$0.00	\$0.00	\$737,583.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,601,454.98	\$0.00	\$806,890.06	\$0.00	\$0.00	\$3,408,345.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$269,706.98	\$0.00	\$49,847.29	\$0.00	\$0.00	\$319,554.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,356,394.68	\$0.00	\$1,132,405.61	\$0.00	\$0.00	\$2,488,800.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$354,632.62	\$0.00	\$222,533.67	\$0.00	\$0.00	\$577,166.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,071,701.15	\$0.00	\$290,249.24	\$0.00	\$0.00	\$1,361,950.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$141,412.00	\$0.00	\$18,477.00	\$0.00	\$0.00	\$159,889.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,759.15	\$0.00	\$4,462.87	\$0.00	\$0.00	\$51,222.02	\$0.00

D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,482,840.64	\$0.00	\$282,751.59	\$0.00	\$1,765,592.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$531,096.60	\$0.00	\$108,888.20	\$0.00	\$639,984.80	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$9,712,013.93	\$0.00	\$368,934.85	\$0.00	\$10,080,948.78	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,438,163.05	\$0.00	\$366,275.62	\$0.00	\$4,804,438.67	\$0.00
D	5242	BECAS	\$174,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$298,254.62	\$0.00	\$373,198.02	\$0.00	\$671,452.64	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,251,924.89	\$0.00	\$299,501.91	\$0.00	\$1,551,426.80	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$31,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00

Sumas =>

\$439,505,274.35 \$439,505,274.35 \$64,617,080.34 \$64,617,080.34 \$455,605,167.88 \$455,605,167.88

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL