



MUNICIPIO DE ROMOS
Municipio de Romos

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Fecha y hora: 06/ago./2019
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$45,721.60	\$0.00	\$0.00	\$41,721.60	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$55,330,810.48	\$0.00	\$19,754,949.30	\$22,375,040.59	\$52,710,719.19	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,319,416.14	\$0.00	\$3,053,831.96	\$0.01	\$8,373,248.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,703,993.33	\$0.00	\$16,939,699.18	\$16,986,061.32	\$1,657,631.19	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$217,454.59	\$0.00	\$92,442.45	\$118,038.56	\$191,858.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$691,023.37	\$0.00	\$2,380,371.94	\$2,379,776.77	\$691,618.54	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$171,523.24	\$0.00	\$222,294.45	\$0.02	\$393,817.67	\$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	\$590,351.72	\$0.00	\$2,350,829.08	\$777,392.05	\$2,163,788.75	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$69,460.00	\$0.00	\$11,700.00	\$81,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$81,867.26	\$0.00	\$0.02	\$81,867.28	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$26,689.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$288,566,723.44	\$0.00	\$3,226,438.83	\$0.00	\$271,793,160.27	\$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	\$4,491,843.69	\$0.00	\$211,034.65	\$0.00	\$4,702,878.34	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,120,990.07	\$0.00	\$10,428.40	\$0.00	\$2,131,418.47	\$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	\$0.00	\$2,732,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,580.92
D	1271	ACUMULADA DE BIENES	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,903.12	\$0.00
A	2111	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$15,657.76	\$6,379,605.71	\$6,386,663.11	\$0.00	\$22,715.16
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,024,864.98	\$5,382,212.65	\$4,579,699.73	\$0.00	\$2,222,352.06
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,017,816.83	\$2,806,036.56	\$3,226,436.83	\$0.00	\$5,438,217.10
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,294.44	\$1,933,524.59	\$1,848,383.74	\$0.00	\$54,153.59
A	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	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	2119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$517,214.86	\$2,011,503.82	\$1,943,474.55	\$0.00	\$449,185.59
A	2131	PLAZO	\$0.00	\$6,734,480.55	\$2,297,101.56	\$1,330,205.89	\$0.00	\$5,767,584.88
A	2199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2229	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	3110	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$38,233,689.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87
A	3110	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	\$4,500.95	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.95
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$311,442,049.50	\$81,867.26	\$613,255.02	\$0.00	\$311,973,437.26
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,158,288.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,158,288.55
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,632.48	\$0.00	\$20,554.86	\$0.00	\$24,187.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	\$0.00	\$5,172,349.92	\$0.00	\$262,237.52	\$0.00	\$6,434,587.44
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,639,552.72	\$0.00	\$255,530.94	\$0.00	\$1,895,083.66
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,344,626.30	\$0.00	\$128,100.85	\$0.00	\$1,472,727.15
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$314,486.36	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$316,396.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$317,776.05	\$0.00	\$52,081.00	\$0.00	\$369,857.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,410,711.14	\$0.00	\$1,041,733.33	\$0.00	\$6,452,444.47
A	4144	ACCESORIOS DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$308,448.46	\$0.00	\$86,279.76	\$0.00	\$392,728.22
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$326,663.95	\$0.00	\$2,145.69	\$0.00	\$328,809.64
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,875,881.92	\$0.00	\$295,169.00	\$0.00	\$3,171,050.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$170,630.10	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$189,550.10
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$2,879.19	\$0.00	\$169.11	\$0.00	\$3,048.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$956,427.88	\$0.00	\$157,009.89	\$0.00	\$1,113,437.77
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,934.76	\$0.00	\$57,934.76
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$128.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$53,903,593.00	\$0.00	\$10,679,850.00	\$0.00	\$64,583,443.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,293,203.00	\$0.00	\$5,715,534.00	\$0.00	\$40,008,737.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00	\$192,600.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$224,761.31	\$0.00	\$69,657.28	\$0.00	\$294,418.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67,786.26	\$0.00	\$8,050.14	\$0.00	\$75,836.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,551,772.48	\$0.00	\$3,840,941.45	\$0.00	\$25,392,713.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,189,999.98	\$0.00	\$296,177.00	\$0.00	\$1,486,176.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,326,336.03	\$0.00	\$576,635.70	\$0.00	\$4,902,971.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,507,237.55	\$0.00	\$1,217,438.15	\$0.00	\$7,724,675.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,443,261.16	\$0.00	\$406,312.81	\$0.00	\$2,849,573.97	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$184,102.36	\$0.00	\$32,350.40	\$0.00	\$226,452.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$423,912.52	\$0.00	\$59,225.40	\$0.00	\$483,137.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$211,847.81	\$0.00	\$32,840.24	\$0.00	\$244,688.05	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$132,238.26	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$132,498.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,047,610.18	\$0.00	\$317,578.62	\$0.00	\$2,365,188.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,407.33	\$0.00	\$17,605.90	\$0.00	\$71,013.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,191,940.50	\$0.00	\$743,958.76	\$0.00	\$3,935,899.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$103,013.98	\$0.00	\$7,690.80	\$0.00	\$110,704.78	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,322.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,322.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,020,875.39	\$0.00	\$89,692.62	\$0.00	\$1,110,568.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,010,806.98	\$0.00	\$741,840.01	\$0.00	\$5,752,646.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$506,181.34	\$0.00	\$414,386.80	\$0.00	\$920,568.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,937,502.76	\$0.00	\$1,249,417.05	\$0.00	\$5,186,919.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$666,353.76	\$0.00	\$98,756.58	\$0.00	\$765,110.34	\$0.00

D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,934,072.24	\$0.00	\$435,547.69	\$0.00	\$2,369,619.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$172,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,169.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,178.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,178.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,254,816.21	\$0.00	\$108,060.52	\$0.00	\$2,362,876.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$961,472.20	\$0.00	\$129,173.60	\$0.00	\$1,090,645.80	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$11,811,175.04	\$0.00	\$1,045,056.84	\$0.00	\$12,856,231.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,553,873.69	\$0.00	\$310,821.21	\$0.00	\$5,864,694.90	\$0.00
D	5242	BECAS	\$218,900.00	\$0.00	\$96,200.00	\$0.00	\$315,100.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,130,757.82	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$1,225,757.82	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,825,517.19	\$0.00	\$276,105.69	\$0.00	\$2,101,622.88	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$93,998.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$119,198.00	\$0.00

Sumas => \$486,353,751.45 \$486,353,751.45 \$81,894,645.20 \$81,894,645.20 \$504,430,985.35 \$504,430,985.35

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL