



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Fecha y 05/sep./2019
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR EFECTIVO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	BANCOS/TESORERÍA	\$4,000.00	\$0.00	\$1,843.24	\$0.00	\$5,843.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$52,710,719.19	\$0.00	\$27,904,696.20	\$31,536,215.02	\$49,079,200.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,373,248.09	\$0.00	\$57,950.08	\$0.00	\$8,431,198.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,557,631.19	\$0.00	\$14,170,712.11	\$14,053,852.59	\$1,774,490.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$191,858.48	\$0.00	\$178,614.71	\$28,159.44	\$342,313.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$691,618.54	\$0.00	\$2,006,419.21	\$2,006,495.59	\$691,542.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$393,817.67	\$0.00	\$99,987.41	\$0.00	\$493,805.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$421,243.62	\$0.00	\$57.25	\$242,227.58	\$179,073.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$493,895.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,895.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$2,163,788.75	\$0.00	\$1,071,919.41	\$1,171,546.38	\$2,064,161.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$170,563.00	\$170,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$26,689.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,689.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	TERRENOS	\$7,910,000.00	\$0.00	\$64,972,086.30	\$0.00	\$72,882,086.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,805,467.20	\$0.00	\$7,805,467.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$271,793,160.27	\$0.00	\$4,755,869.04	\$0.00	\$276,549,029.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$40,325,495.30	\$0.00	\$1,776,560.70	\$7,805,467.20	\$32,520,028.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,702,878.34	\$0.00	\$25,038.60	\$2,507,671.74	\$3,971,767.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,131,418.47	\$0.00	\$88,414.34	\$510,918.94	\$1,645,536.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$88,414.34	\$0.00	\$0.00	\$88,414.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,973,758.21	\$0.00	\$8,271,566.96	\$50,527.17	\$20,194,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$22,924.82	\$0.00	\$0.00	\$129,524.82	\$95,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,554,139.49	\$0.00	\$1,552,939.36	\$1,995,077.40	\$712,001.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1249	SOFTWARE	\$17,346.50	\$0.00	\$0.00	\$15,766.50	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	LICENCIAS	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$2,732,580.92	\$2,732,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057,787.35	\$3,057,787.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,175,119.04	\$8,175,119.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,715.16	\$7,894,857.36	\$7,891,277.36	\$19,135.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,222,352.06	\$4,343,841.16	\$4,397,746.11	\$2,276,257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,438,217.10	\$5,177,662.00	\$4,755,869.04	\$5,016,424.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,153.59	\$2,067,655.44	\$2,091,388.45	\$77,886.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$449,185.59	\$1,656,638.58	\$2,395,137.46	\$1,187,684.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,767,584.88	\$1,512,730.04	\$877,328.84	\$5,132,183.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,186,919.81	\$0.00	\$1,085,408.39	\$0.00	\$6,272,328.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$765,110.34	\$0.00	\$133,133.54	\$0.00	\$898,243.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,369,619.93	\$0.00	\$647,652.99	\$0.00	\$3,017,272.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$172,169.00	\$0.00	\$10,571.50	\$0.00	\$182,740.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,178.76	\$0.00	\$46,479.00	\$0.00	\$121,657.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,362,876.73	\$0.00	\$334,770.29	\$0.00	\$2,697,647.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,090,645.80	\$0.00	\$96,248.00	\$0.00	\$1,186,893.80	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$12,856,231.88	\$0.00	\$841,878.28	\$0.00	\$13,698,110.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,864,694.90	\$0.00	\$347,854.65	\$0.00	\$6,212,549.55	\$0.00
D	5242	BECAS	\$315,100.00	\$0.00	\$48,100.00	\$0.00	\$363,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,225,757.82	\$0.00	\$209,036.39	\$0.00	\$1,434,794.21	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,101,622.88	\$0.00	\$644,519.13	\$0.00	\$2,746,142.01	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$119,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,198.00	\$0.00

Sumas =>

\$504,430,985.35 \$504,430,985.35 \$195,453,327.32 \$195,453,327.32 \$589,749,606.68 \$589,749,606.68

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL