



**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento Constitucional 2019-2021

# Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y 05/oct./2019  
02:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,843.24	\$0.00	\$50,474.61	\$2,796.24	\$53,521.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$49,079,200.37	\$0.00	\$16,058,634.47	\$31,260,056.89	\$33,877,777.95	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,431,198.17	\$0.00	\$52,358.62	\$0.00	\$8,483,556.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,774,490.71	\$0.00	\$13,668,307.94	\$13,652,957.72	\$1,789,840.93	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$342,313.75	\$0.00	\$33,229.70	\$210,481.76	\$165,051.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$691,542.16	\$0.00	\$1,513,697.02	\$1,513,705.05	\$691,534.13	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$150,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$493,805.08	\$0.00	\$289,859.02	\$0.00	\$783,664.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$179,073.29	\$0.00	\$0.00	\$114,174.49	\$64,898.80	\$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	\$2,064,161.78	\$0.00	\$566,823.31	\$1,870,011.88	\$760,973.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$72,882,086.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,882,086.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,805,467.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,805,467.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$276,549,029.31	\$0.00	\$14,100,082.09	\$0.00	\$290,649,111.40	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$32,520,028.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,520,028.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,971,767.30	\$0.00	\$17,325.44	\$0.00	\$3,989,092.74	\$0.00
D	1242	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,645,538.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,538.13	\$0.00
D	1243	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$20,194,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,194,800.00	\$0.00
D	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$95,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00
D	1246	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$712,001.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,001.45	\$0.00
D	1247	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00
D	1248	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	LICENCIAS	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	1254	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00
A	1260	ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$3,057,787.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057,787.35	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$8,175,119.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,175,119.04	\$0.00
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	\$19,135.16	\$7,354,046.54	\$7,340,818.94	\$5,907.56	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,276,257.01	\$13,136,819.60	\$13,113,285.43	\$2,252,722.84	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,016,424.14	\$8,102,125.38	\$14,100,082.09	\$11,014,380.85	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,886.60	\$1,414,464.36	\$1,465,133.58	\$128,555.82	\$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
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,187,684.47	\$2,341,516.04	\$2,173,823.98	\$1,019,992.41	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,132,183.68	\$2,080,462.54	\$1,077,206.97	\$4,128,928.11	\$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

A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,586,930.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4,453.43
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,950,680.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,121,402.89
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,187.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,010.09
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,855.08
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,668.86
A	4118	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$316,396.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,396.36
A	4141	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$429,150.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,970.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,350,595.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,577,990.51
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$441,166.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,141.10
A	4145	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$335,475.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,950.64
A	4149	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,335,876.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536,077.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$309,365.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,557.42
A	4154	PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,030.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,238,848.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,859.52
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$57,934.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,934.76
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,561.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$676.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$72,544,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,178,521.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,724,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,439,805.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMPS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$296,527.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,527.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$79,481.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,256.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$29,234,969.85	\$0.00	\$3,853,506.94	\$0.00	\$0.00	\$33,068,476.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,777,606.98	\$0.00	\$305,169.32	\$0.00	\$0.00	\$2,082,776.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,164,891.43	\$0.00	\$559,905.00	\$0.00	\$0.00	\$6,724,796.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,440,457.41	\$0.00	\$1,568,746.50	\$0.00	\$0.00	\$10,009,203.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,283,184.25	\$0.00	\$388,148.98	\$0.00	\$0.00	\$3,671,333.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,558,903.11	\$0.00	\$685,342.20	\$0.00	\$0.00	\$2,244,245.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$542,415.66	\$0.00	\$195,763.19	\$0.00	\$0.00	\$738,178.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$267,777.13	\$0.00	\$60,366.55	\$0.00	\$0.00	\$328,143.68	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$149,817.63	\$0.00	\$48,183.89	\$0.00	\$0.00	\$198,001.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,602,293.00	\$0.00	\$3,862,147.57	\$0.00	\$0.00	\$6,464,440.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,145.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,145.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,574,448.88	\$0.00	\$615,471.98	\$0.00	\$0.00	\$5,189,920.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$113,882.98	\$0.00	\$679,380.69	\$0.00	\$0.00	\$793,263.67	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,322.04	\$0.00	\$1,928,781.53	\$0.00	\$0.00	\$1,956,103.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,199,561.28	\$0.00	\$416,709.57	\$0.00	\$0.00	\$1,616,270.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,551,052.06	\$0.00	\$99,387.30	\$0.00	\$0.00	\$6,650,439.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$939,675.43	\$0.00	\$38,158.67	\$0.00	\$0.00	\$977,834.10	\$0.00

D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,272,328.20	\$0.00	\$1,469,936.60	\$0.00	\$7,742,264.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$896,243.88	\$0.00	\$458,224.28	\$0.00	\$1,356,468.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,017,272.92	\$0.00	\$302,227.80	\$0.00	\$3,319,500.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$182,740.50	\$0.00	\$2,806.20	\$0.00	\$185,546.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$121,657.76	\$0.00	\$4,058.47	\$0.00	\$125,716.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,697,647.02	\$0.00	\$2,116,529.67	\$0.00	\$4,814,176.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,186,893.80	\$0.00	\$887,233.03	\$0.00	\$2,074,126.83	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$13,698,110.16	\$0.00	-\$105,283.04	\$0.00	\$13,592,827.12	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,212,549.55	\$0.00	\$464,650.35	\$0.00	\$6,677,199.90	\$0.00
D	5242	BECAS	\$363,200.00	\$0.00	\$99,800.00	\$0.00	\$463,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,434,794.21	\$0.00	\$677,293.73	\$0.00	\$2,112,087.94	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,746,142.01	\$0.00	\$307,522.54	\$0.00	\$3,053,664.55	\$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
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$589,749,606.68</b>	<b>\$589,749,606.68</b>	<b>\$102,954,762.96</b>	<b>\$102,954,762.96</b>	<b>\$609,397,534.36</b>	<b>\$609,397,534.36</b>

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS



DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL

