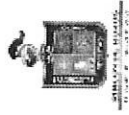


Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

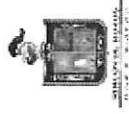


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$53,521.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,877,777.95	\$0.00	\$26,434,220.99	\$0.00	\$49,521.61	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,483,556.79	\$0.00	\$11,973.44	\$0.00	\$27,810,347.44	\$32,501,651.50	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,789,840.93	\$0.00	\$15,428,982.95	\$0.00	\$8,495,530.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$165,061.69	\$0.00	\$458,125.62	\$0.00	\$15,214,180.95	\$2,004,642.93	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$691,534.13	\$0.00	\$2,719,215.42	\$0.00	\$343,936.12	\$279,251.19	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$2,719,107.41	\$691,642.14	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$783,664.10	\$0.00	\$63,618.53	\$0.00	\$847,282.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$64,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$57,358.80	\$0.00	\$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	\$0.00	\$493,895.98	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$760,973.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,392.98	\$391,580.23	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$139,009.00	\$0.00	\$139,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$26,689.80	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$72,882,086.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,882,086.30	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,805,467.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,805,467.20	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$290,649,111.40	\$0.00	\$1,507,075.69	\$0.00	\$0.00	\$292,156,187.09	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,520,028.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,520,028.10	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,989,092.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989,092.74	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,645,538.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,538.13	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,194,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,194,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$95,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$712,001.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,001.45	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	SOFTWARE	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,057,787.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057,787.35	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,175,119.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,175,119.04	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,907.56	\$16,514,179.49	\$0.00	\$16,514,149.49	\$5,877.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,252,722.84	\$4,306,344.06	\$0.00	\$2,784,461.62	\$730,840.40	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,014,380.85	\$6,258,365.91	\$0.00	\$1,507,075.69	\$6,263,090.63	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,555.82	\$2,335,780.56	\$0.00	\$2,212,017.27	\$4,792.53	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,019,992.41	\$1,950,580.27	\$0.00	\$2,962,344.08	\$2,031,756.22	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,128,928.11	\$1,853,501.65	\$0.00	\$1,877,554.21	\$4,152,980.67	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/oct/2019



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,233,689.87	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,035,921.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035,921.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$4,453.43	-\$4,500.95	-\$47.52	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$372,950,680.54	\$0.00	\$0.00	\$372,950,680.54	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,121,402.89	\$17,078.61	\$341,773.88	-\$1,796,707.62	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$24,187.34	\$0.00	\$0.00	\$24,187.34	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,841,010.09	\$0.00	\$157,280.91	\$6,998,291.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,475,855.08	\$0.00	\$402,889.05	\$2,878,744.13	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,770,668.86	\$0.00	\$227,710.67	\$1,998,379.53	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE IMPUESTOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	\$0.00	\$316,386.36	\$0.00	\$1,256.45	\$317,652.81	\$0.00
A	4131	FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,208.29	\$88,208.29	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$474,970.05	\$0.00	\$85,709.00	\$560,679.05	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,577,990.51	\$0.00	\$1,278,387.18	\$6,856,377.69	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$516,141.10	\$0.00	\$68,314.72	\$584,455.82	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$335,950.64	\$0.00	\$809.58	\$336,760.22	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,536,077.92	\$0.00	\$206,570.00	\$3,742,647.92	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$420,557.42	\$0.00	\$69,792.35	\$490,349.77	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O MULTAS	\$0.00	\$13,030.29	\$0.00	\$1,277.43	\$14,307.72	\$0.00
A	4162	REINTEGROS	\$0.00	\$1,376,859.52	\$0.00	\$128,806.13	\$1,505,665.65	\$0.00
A	4164	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$57,934.76	\$0.00	\$0.00	\$57,934.76	\$0.00
A	4168	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,758.98	\$0.00	\$904.67	\$4,663.65	\$0.00
A	4169	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$676.92	\$0.00	\$1,198.69	\$1,875.61	\$0.00
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$80,178,521.00	\$0.00	\$9,020,599.00	\$89,199,120.00	\$0.00
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$51,439,805.00	\$0.00	\$5,715,534.00	\$57,155,339.00	\$0.00
A	4213	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.00	\$0.00
A	4311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$296,527.49	\$0.00	\$0.00	\$296,527.49	\$0.00
A	4399	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$83,256.00	\$0.00	\$10,905.45	\$94,161.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,068,476.79	\$0.00	\$4,091,862.10	\$0.00	\$37,160,338.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,082,776.30	\$0.00	\$597,471.66	\$0.00	\$2,680,247.96	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,724,796.43	\$0.00	\$7,573,503.77	\$0.00	\$14,298,300.20	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,009,203.91	\$0.00	\$1,524,880.95	\$0.00	\$11,534,084.86	\$0.00
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,671,333.23	\$0.00	\$2,210,255.81	\$0.00	\$5,881,589.04	\$0.00
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,244,245.31	\$0.00	\$516,175.20	\$0.00	\$2,760,420.51	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$738,178.85	\$0.00	\$167.99	\$0.00	\$738,346.84	\$0.00
D	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$328,143.68	\$0.00	\$27,414.49	\$0.00	\$355,558.17	\$0.00
D	5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$198,001.52	\$0.00	\$25,774.76	\$0.00	\$223,776.28	\$0.00
D	5124		\$6,464,440.57	\$0.00	\$6,008.80	\$0.00	\$6,470,449.37	\$0.00

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/oct/2019



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,145.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,145.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,189,920.86	\$0.00	\$690,063.95	\$0.00	\$5,879,984.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$793,263.67	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$794,423.67	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,956,103.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,103.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,616,270.85	\$0.00	\$2,619.40	\$0.00	\$1,618,890.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,650,439.36	\$0.00	\$876,662.03	\$0.00	\$7,527,101.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$977,834.10	\$0.00	\$33,570.40	\$0.00	\$1,011,404.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,742,264.80	\$0.00	\$398,670.12	\$0.00	\$8,140,934.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,356,468.16	\$0.00	\$32,817.24	\$0.00	\$1,389,285.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,319,500.72	\$0.00	\$210,859.28	\$0.00	\$3,530,360.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$185,546.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,546.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$125,716.23	\$0.00	\$27,726.11	\$0.00	\$153,442.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,814,176.69	\$0.00	\$296,000.57	\$0.00	\$5,110,177.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,074,126.83	\$0.00	\$247,097.54	\$0.00	\$2,321,224.37	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$13,592,827.12	\$0.00	\$1,438,260.95	\$0.00	\$15,031,088.07	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$21,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,677,199.90	\$0.00	\$456,109.51	\$0.00	\$7,133,309.41	\$0.00
D	5242	BECAS	\$463,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,112,087.94	\$0.00	\$41,399.97	\$0.00	\$2,153,487.91	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$3,053,664.55	\$0.00	\$276,246.84	\$0.00	\$3,329,911.39	\$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 =>			\$609,397,534.38	\$609,397,534.38	\$101,691,330.67	\$101,691,330.67	\$621,831,687.09	\$621,831,687.09

Sumas =>

LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

L.C. CLARA TORRES REYES
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
 TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
 SINDICA MUNICIPAL