



Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO						
D	1112	BANCOS/TESORERÍA						
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,000.00		\$2,000.00		\$4,000.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,625,348.43		\$37,183,051.50		\$85,558,588.66	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,798,832.95		\$15,249,811.27		\$12,798,832.95	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$307,412.28		\$0.00		\$282,535.80	
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$285,024.75		\$33,095,714.67		\$314,174.09	
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$946,527.02		\$105,607.16		\$946,530.78	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$92,703.86		\$60,000.00		\$92,703.86	
D	1132	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$2,115,908.81		\$0.00		\$2,115,908.81	
D	1134	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$290,915.62		\$120,000.00		\$410,915.62	
D	1144	ANTICPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$43,800.00		\$0.00		\$43,800.00	
D	1191	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	\$283,411.65		\$1,260,467.99		\$1,444,604.73	
D	1231	SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00		\$0.00	\$99,274.91	\$0.00	
D	1235	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
D	1236	TERRENOS	\$81,867.26		\$0.00		\$81,867.26	
D	1241	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,910,000.00		\$0.00		\$7,910,000.00	
D	1242	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$198,122,885.24		\$1,252,842.12		\$199,375,707.36	
D	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,880,857.02		\$0.00		\$31,880,857.02	
D	1244	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,053,952.54		\$0.00		\$4,053,952.54	
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,374.34		\$8,289.00		\$1,235,448.03	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,031,958.21		\$0.00		\$9,031,958.21	
D	1251	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$224,924.82		\$0.00		\$224,924.82	
D	1254	SOFTWARE	\$1,404,139.53		\$0.00		\$1,417,613.53	
D	1260	LICENCIAS	\$20,500.00		\$0.00		\$20,500.00	
D	1271	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$15,766.50		\$0.00		\$15,766.50	
A	2111	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$40,808.78		\$0.00		\$40,808.78	
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,732,580.92		\$0.00		\$2,732,580.92	
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,997,903.12		\$0.00		\$2,997,903.12	
A	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,442.83		\$6,956,255.20		\$8,442.83	
A	2119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,615,399.94		\$2,440,790.77		\$1,873,314.70	
A	2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500,737.29		\$481,312.33		\$5,272,267.08	
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$69,753.00		\$732,924.48		\$772,185.00	
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	
			\$800,383.01		\$1,851,664.16		\$679,456.82	
			\$29,209,934.52		\$1,598,852.50		\$28,765,852.52	
			\$0.00		\$0.00		\$0.00	
			\$42,067.14		\$0.00		\$42,067.14	
			\$11,035,921.00		\$0.00		\$11,035,921.00	

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2018 01:13 p. m.



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018 | 01:13 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)							
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,466.425.13
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$238,466.425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$306,703.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,703.64
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.50
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,643,445.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,764,910.02
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,648,376.25	\$0.00	\$252,071.08	\$0.00	\$0.00	\$1,900,447.33
A	4143	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$731,205.12	\$0.00	\$100,467.26	\$0.00	\$0.00	\$831,672.38
A	4144	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$199,995.60	\$0.00	\$42,731.56	\$0.00	\$0.00	\$242,727.16
A	4149	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,050,270.38	\$0.00	\$711,938.66	\$0.00	\$0.00	\$5,762,209.04
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$330,750.83	\$0.00	\$27,439.28	\$0.00	\$0.00	\$358,190.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,382,691.09	\$0.00	\$180,130.59	\$0.00	\$0.00	\$2,562,821.68
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$200,554.36	\$0.00	\$26,444.46	\$0.00	\$0.00	\$226,998.82
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$793,853.68	\$0.00	\$150,681.20	\$0.00	\$0.00	\$944,534.88
A	4192	Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$32,812.15	\$0.00	\$234.15	\$0.00	\$0.00	\$33,046.30
A		PARTICIPACIONES	\$0.00	\$935,249.06	\$0.00	\$99,684.78	\$0.00	\$0.00	\$1,034,933.84
A		CONVENIOS	\$0.00	\$53,310,941.00	\$0.00	\$10,014,736.00	\$0.00	\$0.00	\$63,325,677.00
A	4211	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$24,817,310.00	\$0.00	\$4,963,462.00	\$0.00	\$0.00	\$29,780,772.00
A	4212	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5,487,000.00	\$0.00	\$17,841,734.00	\$0.00	\$0.00	\$23,328,734.00
A	4213	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$443,883.42	\$0.00	-\$90,875.00	\$0.00	\$0.00	\$353,008.42
A	4311	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$18,066,328.77	\$0.00	\$23,794.69	\$0.00	\$0.00	\$18,090,123.46
A	4399	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$582,706.23	\$0.00	\$4,530,522.19	\$0.00	\$22,596,850.96	\$0.00	\$23,110,079.15
D	5112	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,204,000.71	\$0.00	\$110,537.00	\$0.00	\$693,243.23	\$0.00	\$3,907,780.71
D	5113	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,812,555.62	\$0.00	\$516,824.02	\$0.00	\$3,720,824.73	\$0.00	\$8,549,203.37
D	5114	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,675,307.62	\$0.00	\$1,035,748.39	\$0.00	\$5,848,304.01	\$0.00	\$8,559,360.01
D	5115	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$383,089.97	\$0.00	\$561,058.56	\$0.00	\$3,236,366.18	\$0.00	\$4,180,414.71
D	5116	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$297,284.36	\$0.00	\$201,565.04	\$0.00	\$584,655.01	\$0.00	\$883,504.37
D	5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$83,511.33	\$0.00	\$23,071.76	\$0.00	\$106,583.09	\$0.00	\$213,166.18
D	5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$99,706.04	\$0.00	\$36,149.45	\$0.00	\$105,855.49	\$0.00	\$241,710.98
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$588,852.94	\$0.00	\$91,071.56	\$0.00	\$679,924.50	\$0.00	\$1,259,849.00
D	5126		\$41,057.26	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00	\$48,655.26	\$0.00	\$96,710.52
D			\$2,145,996.21	\$0.00	\$429,283.84	\$0.00	\$2,575,280.05	\$0.00	\$4,349,560.06



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018
01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$21,071.62	\$0.00	\$4,083.01	\$0.00	\$25,154.63	\$0.00
D	5131	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$377,701.29	\$0.00	\$119,127.52	\$0.00	\$496,828.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,369,026.41	\$0.00	\$726,354.35	\$0.00	\$4,095,380.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,264.40	\$0.00	\$4,164.40	\$0.00	\$76,428.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,774,188.53	\$0.00	\$608,523.84	\$0.00	\$3,382,712.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$592,572.54	\$0.00	\$25,808.15	\$0.00	\$618,380.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$872,748.34	\$0.00	\$180,150.99	\$0.00	\$1,052,899.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$58,795.50	\$0.00	\$17,845.00	\$0.00	\$76,640.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$35,877.76	\$0.00	\$277,147.01	\$0.00	\$313,024.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,287,051.67	\$0.00	\$45,084.03	\$0.00	\$6,332,135.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$701,809.08	\$0.00	\$106,410.98	\$0.00	\$808,220.06	\$0.00
D	5242	BECAS	\$2,441,538.98	\$0.00	\$294,012.34	\$0.00	\$2,735,551.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$168,500.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$214,800.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$448,592.00	\$0.00	\$71,610.00	\$0.00	\$520,202.00	\$0.00
			\$1,586,945.99	\$0.00	\$323,434.14	\$0.00	\$1,910,380.13	\$0.00
		Sumas =>	\$390,574,042.93	\$390,574,042.93	\$99,351,831.66	\$99,351,831.66	\$425,522,720.19	\$425,522,720.19

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL