



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Fecha y 14/ago/2018
07:09 p. m.

supervisor

RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2015-2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$85,559,586.66	\$0.00	\$25,776,959.80	\$20,829,794.09	\$90,505,754.37	\$0.00	\$90,505,754.37	\$0.00	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,798,832.95	\$0.00	\$147,580.20	\$0.00	\$12,946,413.15	\$0.00	\$12,946,413.15	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$282,535.80	\$0.00	\$21,188,596.27	\$21,033,975.67	\$437,156.40	\$0.00	\$437,156.40	\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$314,174.09	\$0.00	\$5,974.00	\$29,835.05	\$290,313.04	\$0.00	\$290,313.04	\$0.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$946,530.78	\$0.00	\$1,699,814.90	\$1,699,832.55	\$946,513.13	\$0.00	\$946,513.13	\$0.00	
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$92,703.86	\$0.00	\$60,000.00	\$60,774.06	\$91,929.80	\$0.00	\$91,929.80	\$0.00	
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,115,908.81	\$0.00	\$0.00	\$1,315,908.81	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$410,915.62	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$460,915.62	\$0.00	\$460,915.62	\$0.00	
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,444,604.73	\$0.00	\$3,182,506.48	\$636,243.21	\$3,990,866.00	\$0.00	\$3,990,866.00	\$0.00	
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,560.00	\$0.00	\$77,560.00	\$0.00	\$77,560.00	\$0.00	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$81,867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.26	\$0.00	\$81,867.26	\$0.00	
D	1231	TERRENOS	\$7,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,910,000.00	\$0.00	\$7,910,000.00	\$0.00	
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$199,375,707.36	\$0.00	\$1,483,518.63	\$0.00	\$200,859,225.99	\$0.00	\$200,859,225.99	\$0.00	
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$31,880,857.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880,857.02	\$0.00	\$31,880,857.02	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,053,952.54	\$0.00	\$63,525.58	\$0.00	\$4,117,478.12	\$0.00	\$4,117,478.12	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,235,448.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,448.03	\$0.00	\$1,235,448.03	\$0.00	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,374.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.34	\$0.00	\$8,374.34	\$0.00	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,031,958.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,031,958.21	\$0.00	\$9,031,958.21	\$0.00	
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224,924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,924.82	\$0.00	\$224,924.82	\$0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,417,613.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,613.53	\$0.00	\$1,417,613.53	\$0.00	
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	
D	1251	SOFTWARE	\$15,766.50	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$17,346.50	\$0.00	\$17,346.50	\$0.00	
D	1254	LICENCIAS	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00	
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,732,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,580.92	\$0.00	\$2,732,580.92	\$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	\$2,997,903.12	\$0.00	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,442.83	\$8,398,606.92	\$8,400,056.92	\$0.00	\$9,892.83	\$0.00	\$9,892.83	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,873,314.70	\$2,058,627.78	\$2,200,981.39	\$0.00	\$2,015,668.31	\$0.00	\$2,015,668.31	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,272,267.08	\$2,255,048.42	\$1,483,518.63	\$0.00	\$4,500,737.29	\$0.00	\$4,500,737.29	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,185.00	\$2,796,069.67	\$2,794,504.67	\$0.00	\$70,620.00	\$0.00	\$70,620.00	\$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	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$679,456.82	\$1,741,968.12	\$2,653,957.04	\$0.00	\$1,591,445.74	\$0.00	\$1,591,445.74	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,765,862.52	\$1,160,138.63	\$2,052,909.28	\$0.00	\$29,658,633.17	\$0.00	\$29,658,633.17	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$42,067.14



Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 14/ago./2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$25,154.63	\$0.00	\$20,193.29	\$0.00	\$45,347.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$496,828.81	\$0.00	\$190,094.61	\$0.00	\$686,923.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,095,380.76	\$0.00	\$121,266.46	\$0.00	\$4,216,647.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,428.80	\$0.00	\$19,929.11	\$0.00	\$96,357.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,382,712.37	\$0.00	\$294,605.04	\$0.00	\$3,677,317.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$618,380.69	\$0.00	\$141,441.44	\$0.00	\$759,822.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,052,899.33	\$0.00	\$113,444.92	\$0.00	\$1,166,344.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$76,640.50	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$94,040.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$313,024.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,024.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,332,135.70	\$0.00	\$47,158.13	\$0.00	\$6,379,293.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$808,220.06	\$0.00	\$118,612.43	\$0.00	\$926,832.49	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,735,551.32	\$0.00	\$347,003.83	\$0.00	\$3,082,555.15	\$0.00
D	5242	BECAS	\$214,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$520,202.00	\$0.00	\$72,110.00	\$0.00	\$592,312.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,910,380.13	\$0.00	\$277,485.84	\$0.00	\$2,187,865.97	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$2,097,905.00	\$0.00	\$2,097,905.00	\$0.00
Sumas =>			\$4,255,522,720.19	\$4,255,522,720.19	\$88,026,738.56	\$88,026,738.56	\$447,072,856.01	\$447,072,856.01

Sumas =>

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL