



# Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 15/feb./2019

01:23 p. m.

RINCÓN DE ROMOS  
AGUASCALIENTES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$27,631,594.38	\$0.00	\$278,214,313.76	\$263,420,886.33	\$42,425,021.81	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,521,124.88	\$0.00	\$4,539,463.47	\$8,970,424.43	\$4,090,163.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$144,639.05	\$0.00	\$232,788,286.79	\$229,387,558.33	\$3,545,367.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$138,733.14	\$0.00	\$1,331,698.30	\$1,269,777.86	\$200,653.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$946,310.84	\$0.00	\$29,487,574.51	\$29,742,862.76	\$691,022.59	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,058.15	\$0.00	\$807,739.86	\$809,868.16	\$1,929.85	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,315,908.81	\$0.00	\$800,000.02	\$2,115,908.83	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$137,069.13	\$0.00	\$336,964.81	\$52,790.32	\$421,243.62	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$43,800.00	\$0.00	\$450,095.98	\$0.00	\$493,895.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,957,184.91	\$0.00	\$22,572,294.00	\$21,349,480.52	\$3,179,998.39	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$673,910.00	\$673,910.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$81,867.26	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$197,816,684.09	\$0.00	\$57,817,388.13	\$0.00	\$255,634,072.22	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$24,910,380.18	\$0.00	\$15,415,115.12	\$0.00	\$40,325,495.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,026,719.58	\$0.00	\$409,564.72	\$0.00	\$4,436,284.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,227,459.03	\$0.00	\$993,831.04	\$0.00	\$2,120,990.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,374.34	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$88,414.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,992,286.21	\$0.00	\$2,876,472.00	\$0.00	\$11,868,758.21	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224,924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,924.82	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,330,620.35	\$0.00	\$400,530.14	\$0.00	\$1,731,150.49	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1254	LICENCIAS	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,442.53	\$86,617,617.89	\$86,600,935.72	\$11,760.36	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$705,773.01	\$59,607,190.00	\$61,046,191.37	\$2,144,774.38	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,803,452.72	\$73,492,152.71	\$73,332,206.58	\$4,643,506.59	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,761,957.70	\$21,769,650.23	\$7,692.53	\$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	\$2,070,106.62	\$23,917,746.99	\$24,321,535.27	\$2,473,894.90	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,189,345.94	\$35,574,903.68	\$14,845,109.67	\$9,459,551.93	\$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	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$42,067.14	\$42,067.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87	\$38,233,689.87	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

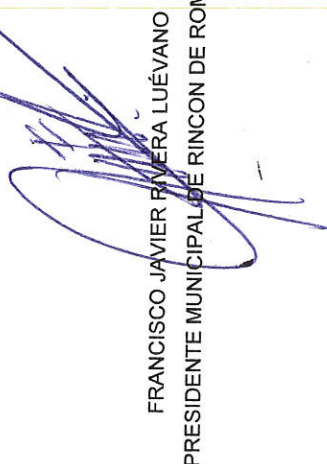
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$238,466,425.13	\$18,347,685.98	\$1,296,587.12	\$0.00	\$221,415,326.37
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$370,302.56	\$2,676,870.94	\$71,909.93	\$0.00	-\$2,234,658.55
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$11,223.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724,724.16	\$0.00	\$5,724,724.16
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637,530.38	\$0.00	\$3,637,530.38
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782,667.12	\$0.00	\$1,782,667.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,799.06	\$0.00	\$630,799.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,169,205.12	\$0.00	\$9,169,205.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,579.42	\$0.00	\$547,579.42
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330,921.74	\$0.00	\$3,330,921.74
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,214.59	\$0.00	\$370,214.59
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.53	\$0.00	\$169.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143,858.34	\$0.00	\$2,143,858.34
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,893.92	\$0.00	\$40,893.92
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,209.55	\$0.00	\$1,305,209.55
A	4192	FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,828.20	\$0.00	\$786,828.20
A	4211	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,365,146.00	\$0.00	\$116,365,146.00
A	4212	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,002,696.63	\$0.00	\$55,002,696.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$42,964,973.59	\$0.00	\$42,964,973.59	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,723,357.78	\$0.00	\$1,723,357.78	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,404,539.20	\$0.00	\$17,404,539.20	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,538,791.95	\$0.00	\$11,538,791.95	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,331,005.43	\$0.00	\$9,331,005.43	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,455,525.94	\$0.00	\$3,455,525.94	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$832,478.43	\$0.00	\$832,478.43	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$304,286.61	\$0.00	\$304,286.61	
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$216,634.86	\$0.00	\$216,634.86	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,531,755.17	\$0.00	\$7,531,755.17	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$115,567.13	\$0.00	\$115,567.13	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,474,972.24	\$0.00	\$6,474,972.24	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$421,732.80	\$0.00	\$421,732.80	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,103,304.05	\$0.00	\$1,103,304.05	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,953,286.76	\$0.00	\$7,953,286.76	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$254,559.83	\$0.00	\$254,559.83	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,792,732.23	\$0.00	\$7,792,732.23	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,477,995.85	\$0.00	\$1,477,995.85	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,576,843.76	\$0.00	\$4,576,843.76	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$358,549.39	\$0.00	\$358,549.39	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$502,936.12	\$0.00	\$502,936.12	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,171,676.49	\$0.00	\$16,171,676.49	

*(Handwritten signature)*

D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,453,260.19	\$0.00	\$1,453,260.19	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,936,424.03	\$0.00	\$4,936,424.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$3,801,914.40	\$0.00	\$3,801,914.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$1,369,199.00	\$0.00	\$1,369,199.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$4,353,934.02	\$0.00	\$4,353,934.02	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$2,234,480.98	\$0.00	\$2,234,480.98	\$0.00

Sumas => \$280,444,417.55 \$280,444,417.55 \$1,137,804,573.81 \$1,137,804,573.81 \$548,413,330.89

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS



DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL

