

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Fecha y 14/mar./2019
12:07 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$43,497,065.54	\$0.00	\$18,724,294.12	\$11,785,872.50	\$50,435,487.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,090,163.92	\$0.00	\$107,543.10	\$0.00	\$4,197,707.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,863,073.67	\$0.00	\$15,912,494.19	\$15,762,474.15	\$4,013,093.71	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$202,285.39	\$0.00	\$13,037.03	\$25,324.00	\$189,998.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$788,421.11	\$0.00	\$4,144,501.01	\$4,183,203.37	\$729,718.75	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$101,929.85	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$101,929.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$421,243.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,243.62	\$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	\$3,105,376.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,376.50	\$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	\$255,634,072.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,634,072.22	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$40,325,495.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,325,495.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,436,284.30	\$0.00	\$27,356.71	\$0.00	\$4,463,641.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,120,990.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,990.07	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$88,414.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,414.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,868,758.21	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,731,150.49	\$0.00	\$815,239.00	\$0.00	\$2,546,389.49	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,346.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,732,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,580.92
D	1271	ACUMULADA DE BIENES	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,903.12	\$0.00
A	2111	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$5,050.56	\$5,711,377.79	\$5,707,449.59	\$0.00	\$1,122.36
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,720,796.57	\$4,213,511.25	\$6,375,761.77	\$0.00	\$3,883,047.09
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,366,908.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366,908.08
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,792.53	\$2,463,081.91	\$2,494,417.90	\$0.00	\$36,128.52
A	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	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
A	2119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$834,804.41	\$1,817,632.84	\$1,775,978.14	\$0.00	\$793,149.71
A	2131	PLAZO	\$0.00	\$9,799,795.26	\$1,750,965.33	\$662,923.64	\$0.00	\$8,911,753.57
A	2199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2229	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$38,233,689.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87
A	3130	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00
A	3210	APORTACIONES	\$0.00	\$11,035,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035,921.00
A	3220	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$311,285,021.94	\$0.00	\$157,027.56	\$0.00	\$311,442,049.50
A	4111	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,234,658.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,658.55
A		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$220.50	\$0.00	\$2,565.00	\$0.00	\$2,785.50

A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,748,258.58	\$0.00	\$1,714,037.89	\$0.00	\$4,462,296.47
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$201,049.94	\$0.00	\$265,881.41	\$0.00	\$466,931.35
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$145,568.12	\$0.00	\$338,606.32	\$0.00	\$484,194.44
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,350.00	\$0.00	-\$12,650.00
A	4141	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$40,114.00	\$0.00	\$49,128.30	\$0.00	\$89,242.30
A	4143	EXPLORACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$995,980.08	\$0.00	\$670,717.53	\$0.00	\$1,866,697.61
A	4144	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$52,568.17	\$0.00	\$103,704.61	\$0.00	\$156,272.78
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$95,383.14	\$0.00	\$80,342.12	\$0.00	\$175,725.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$704,504.00	\$0.00	\$545,434.00	\$0.00	\$1,249,938.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$73,982.66	\$0.00	\$19,795.44	\$0.00	\$93,778.10
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.58	\$0.00	\$11.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$212,367.89	\$0.00	\$166,926.67	\$0.00	\$379,294.56
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$128.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.88
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,891,352.00	\$0.00	\$9,923,615.00	\$0.00	\$19,814,967.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,715,534.00	\$0.00	\$5,715,534.00	\$0.00	\$11,431,068.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,374.04	\$0.00	\$61,158.71	\$0.00	\$67,532.75
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,793.71	\$0.00	\$1,969.63	\$0.00	\$12,763.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,501,991.33	\$0.00	\$3,496,338.00	\$0.00	\$6,998,329.33	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$174,438.48	\$0.00	\$164,438.04	\$0.00	\$338,876.52	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$561,549.88	\$0.00	\$620,808.04	\$0.00	\$1,182,357.72	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$645,435.16	\$0.00	\$977,475.63	\$0.00	\$1,622,910.79	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$281,786.88	\$0.00	\$416,039.48	\$0.00	\$697,826.36	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$32,350.40	\$0.00	\$32,350.40	\$0.00	\$64,700.80	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,231.04	\$0.00	\$62,231.04	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,929.00	\$0.00	\$31,004.54	\$0.00	\$44,933.54	
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,403.47	\$0.00	\$35,403.47	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$490,125.38	\$0.00	\$490,125.38	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,591.90	\$0.00	\$18,591.90	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$652,806.47	\$0.00	\$652,806.47	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,754.51	\$0.00	\$26,754.51	
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,352.84	\$0.00	\$19,352.84	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$349,523.82	\$0.00	\$349,523.82	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$624,602.00	\$0.00	\$919,806.89	\$0.00	\$1,744,408.89	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,218.18	\$0.00	\$141,218.18	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$130,314.83	\$0.00	\$851,317.48	\$0.00	\$981,632.31	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,308.53	\$0.00	\$40,062.43	\$0.00	\$69,370.96	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$87,986.00	\$0.00	\$486,027.96	\$0.00	\$574,013.96	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,800.00	\$0.00	\$106,612.00	\$0.00	\$141,412.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,133.00	\$0.00	\$28,133.00	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$1,191,353.79	\$0.00	\$1,201,353.79	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$300,869.00	\$0.00	\$123,983.36	\$0.00	\$424,852.36	
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$7,269,729.50	\$0.00	\$1,014,314.72	\$0.00	\$8,284,044.22	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$900,971.80	\$0.00	\$999,316.64	\$0.00	\$1,900,288.44	

D 5242
D 5243
D 5251

BECAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
PENSIONES

\$41,700.00
\$51,405.00
\$646,893.70
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$43,700.00
\$131,008.00
\$306,078.54
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$85,400.00
\$182,413.00
\$952,972.24
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Sumas => \$399,765,832.28 \$399,765,832.28 \$69,557,210.83 \$69,557,210.83 \$421,528,599.97 \$421,528,599.97

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL