



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 16/jul./2019
10:15 a. m.

super

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$58,954.02	\$0.00	\$41,721.60	\$54,954.02	\$45,721.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$53,025,136.25	\$0.00	\$14,474,825.77	\$12,169,151.54	\$55,330,810.48	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,254,868.21	\$0.00	\$64,547.93	\$0.00	\$5,319,416.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,835,933.72	\$0.00	\$13,213,458.20	\$13,345,398.59	\$1,703,993.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,773.65	\$0.00	\$99,763.00	\$44,082.06	\$217,454.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$691,016.74	\$0.00	\$1,597,875.02	\$1,597,868.39	\$691,023.37	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$110,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$110,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$56,511.29	\$0.00	\$115,011.95	\$0.00	\$171,523.24	\$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	\$145,302.03	\$0.00	\$445,049.69	\$0.00	\$590,351.72	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$166,136.00	\$96,676.00	\$69,460.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$81,867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.26	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$26,689.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,689.80	\$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	\$267,481,815.13	\$0.00	\$1,084,908.31	\$0.00	\$268,566,723.44	\$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	\$4,491,843.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491,843.69	\$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	\$11,973,758.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,973,758.21	\$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	\$2,554,139.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,139.49	\$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 ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,732,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,560.92
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	\$19,213.96	\$6,297,339.46	\$6,293,783.26	\$0.00	\$15,657.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,006,615.09	\$3,188,745.02	\$3,206,994.91	\$0.00	\$3,024,864.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,931,389.00	\$998,480.48	\$1,084,908.31	\$0.00	\$5,017,816.83
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,468.13	\$651,469.30	\$735,295.61	\$0.00	\$139,294.44
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
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$758,317.17	\$2,183,333.73	\$1,942,231.42	\$0.00	\$517,214.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,731,239.67	\$1,272,067.52	\$1,275,308.40	\$0.00	\$6,734,480.55
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$38,233,689.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87

A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,035,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035,921.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$311,442,049.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,442,049.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,158,288.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,158,288.55
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,632.48
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,068,696.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,172,349.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,452,212.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,552.72
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,274,504.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,626.30
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$262,835.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,486.36
A	4141	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO DE DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$276,709.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,776.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,552,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410,711.14
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$297,344.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,448.46
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$321,226.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,663.95
A	4149	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,743,175.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,881.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$157,487.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,630.10
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$2,746.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.19
A	4162	ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO MULTAS	\$0.00	\$831,547.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,427.88
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$128.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,646,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,903,593.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$28,577,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293,203.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$150,593.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,761.31
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$57,772.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,786.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,854,047.46	\$0.00	\$3,697,725.02	\$0.00	\$21,551,772.48	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$979,979.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,999.98	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,743,275.03	\$0.00	\$583,061.00	\$0.00	\$4,326,336.03	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,197,735.10	\$0.00	\$1,309,502.45	\$0.00	\$6,507,237.55	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,997,726.93	\$0.00	\$445,534.23	\$0.00	\$2,443,261.16	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$161,752.00	\$0.00	\$32,350.36	\$0.00	\$194,102.36	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$334,938.53	\$0.00	\$88,973.99	\$0.00	\$423,912.52	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$182,078.02	\$0.00	\$29,769.79	\$0.00	\$211,847.81	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$107,589.50	\$0.00	\$24,648.76	\$0.00	\$132,238.26	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,572,329.66	\$0.00	\$475,280.52	\$0.00	\$2,047,610.18	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$32,182.23	\$0.00	\$21,225.10	\$0.00	\$53,407.33	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,612,837.93	\$0.00	\$579,102.57	\$0.00	\$3,191,940.50	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$78,136.04	\$0.00	\$24,877.94	\$0.00	\$103,013.98	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,322.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,322.04	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$853,899.13	\$0.00	\$166,976.26	\$0.00	\$1,020,875.39	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,190,549.30	\$0.00	\$820,257.68	\$0.00	\$5,010,806.98	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$439,456.05	\$0.00	\$66,725.29	\$0.00	\$506,181.34	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,640,228.03	\$0.00	\$297,274.73	\$0.00	\$3,937,502.76	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$607,451.31	\$0.00	\$58,902.45	\$0.00	\$666,353.76	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,454,416.04	\$0.00	\$479,656.20	\$0.00	\$1,934,072.24	\$0.00	\$0.00

D	5136	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$159,889.00	\$0.00	\$12,280.00	\$0.00	\$172,169.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$73,071.66	\$0.00	\$2,107.10	\$0.00	\$75,178.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,214,213.08	\$0.00	\$40,603.13	\$0.00	\$2,254,816.21	\$0.00
D	5139	SERVICIOS OFICIALES	\$852,664.80	\$0.00	\$108,807.40	\$0.00	\$961,472.20	\$0.00
D	5231	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,484,144.19	\$0.00	\$327,030.85	\$0.00	\$11,811,175.04	\$0.00
D	5241	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$5,323,239.68	\$0.00	\$230,634.01	\$0.00	\$5,553,873.69	\$0.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$218,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,900.00	\$0.00
D	5243	BECAS	\$962,522.84	\$0.00	\$168,234.98	\$0.00	\$1,130,757.82	\$0.00
D	5251	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,845,119.42	\$0.00	-\$19,602.23	\$0.00	\$1,825,517.19	\$0.00
D	5281	PENSIONES	\$65,000.00	\$0.00	\$28,998.00	\$0.00	\$93,998.00	\$0.00
D		DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						

Sumas =>

\$472,051,827.00 \$472,051,827.00 \$56,611,690.56 \$56,611,690.56 \$486,353,751.45 \$486,353,751.45

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS


DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL