



Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$100,053,681.35	\$0.00	\$13,372,339.45	\$29,528,562.78	\$83,897,458.02	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,090,163.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,163.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,403,057.94	\$0.00	\$12,110,174.37	\$12,112,118.93	\$2,401,113.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$419,775.67	\$0.00	\$256,057.32	\$106,470.50	\$569,362.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$692,034.15	\$0.00	\$2,423,790.08	\$2,424,792.29	\$691,031.94	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$101,729.59	\$0.00	\$163,794.15	\$83,794.15	\$181,729.59	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$470,826.62	\$0.00	\$2,307.32	\$2,307.32	\$470,826.62	\$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	\$7,815,513.47	\$0.00	\$7,572,845.86	\$2,986,748.74	\$12,401,610.59	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$212,342.00	\$212,342.00	\$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	\$223,997,905.98	\$0.00	\$9,651,183.24	\$0.00	\$233,649,089.22	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$36,039,354.04	\$0.00	\$2,226,042.51	\$0.00	\$38,265,396.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,141,235.14	\$0.00	\$74,086.12	\$0.00	\$4,215,321.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,246,974.03	\$0.00	\$7,897.99	\$0.00	\$1,254,872.02	\$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
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,031,958.21	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,482,280.49	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00	\$1,491,150.49	\$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	\$2,732,580.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,580.92
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	-\$31,293.04	\$5,828,041.85	\$5,863,527.10	\$0.00	\$4,192.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,350,519.02	\$4,939,209.36	\$5,916,925.97	\$0.00	\$3,328,235.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,559,602.70	\$9,953,286.24	\$11,877,225.75	\$0.00	\$11,483,542.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,379.38	\$4,157,761.41	\$4,159,861.42	\$0.00	\$67,479.37
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	\$529,709.62	\$1,738,598.86	\$1,841,726.94	\$0.00	\$632,837.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,937,492.36	\$878,725.87	\$431,787.29	\$0.00	\$29,490,553.78
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,067.14
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,035,921.00	\$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
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$238,211,403.39	\$855.45	\$6,767.47	\$0.00	\$238,217,315.41
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,234,658.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,658.55
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,223.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,458,005.74	\$0.00	\$151,960.46	\$0.00	\$5,609,966.20
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,165,424.38	\$0.00	\$355,846.81	\$0.00	\$3,521,271.19
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,345,310.92	\$0.00	\$355,287.09	\$0.00	\$1,700,598.01
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$462,664.93	\$0.00	\$54,189.50	\$0.00	\$516,854.43
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,943,353.97	\$0.00	\$1,041,257.27	\$0.00	\$8,984,611.24
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$426,371.80	\$0.00	\$104,948.76	\$0.00	\$531,320.56
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,188,661.63	\$0.00	\$82,924.00	\$0.00	\$3,271,585.63
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,608.98	\$0.00	\$24,065.23	\$0.00	\$348,674.21
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$169.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,698,989.36	\$0.00	\$246,312.92	\$0.00	\$1,945,302.28
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$40,029.54	\$0.00	\$864.38	\$0.00	\$40,893.92
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O CONTRIBUTIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O RACOS	\$0.00	\$1,305,209.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,209.55
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O RACOS	\$0.00	\$776,299.55	\$0.00	\$6,133.65	\$0.00	\$782,433.20
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$100,966,908.00	\$0.00	\$8,060,850.00	\$0.00	\$109,027,758.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$49,634,620.63	\$0.00	\$2,684,037.00	\$0.00	\$52,318,657.63
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$48,314,907.75	\$0.00	\$1,118,806.25	\$0.00	\$49,433,714.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$673,435.10	\$0.00	\$24,808.60	\$0.00	\$698,243.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$307,202.78	\$0.00	\$57,350.52	\$0.00	\$364,553.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,881,475.02	\$0.00	\$3,550,228.90	\$0.00	\$39,431,703.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,164,320.21	\$0.00	\$183,377.00	\$0.00	\$1,347,697.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,575,704.09	\$0.00	\$715,412.09	\$0.00	\$7,291,116.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,939,272.32	\$0.00	\$803,931.84	\$0.00	\$10,742,204.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,311,674.86	\$0.00	\$537,308.55	\$0.00	\$8,848,983.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$725,887.01	\$0.00	\$31,408.00	\$0.00	\$757,295.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$605,730.70	\$0.00	\$54,919.98	\$0.00	\$660,650.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$220,731.33	\$0.00	\$36,090.38	\$0.00	\$256,821.71	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$146,796.24	\$0.00	\$45,304.14	\$0.00	\$192,100.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,723,202.04	\$0.00	\$1,825,097.78	\$0.00	\$4,548,299.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,688.13	\$0.00	\$40,511.00	\$0.00	\$109,199.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,755,717.32	\$0.00	\$618,489.67	\$0.00	\$5,374,206.99	\$0.00

D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$95,482.42	\$0.00	\$10,349.78	\$0.00	\$105,832.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$985,261.34	\$0.00	\$50,620.65	\$0.00	\$1,035,881.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,575,378.99	\$0.00	\$899,410.39	\$0.00	\$7,474,789.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$145,770.85	\$0.00	\$57,097.29	\$0.00	\$202,868.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,286,158.46	\$0.00	\$795,474.78	\$0.00	\$6,081,633.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,376,278.84	\$0.00	\$33,737.85	\$0.00	\$1,410,016.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,973,573.50	\$0.00	\$465,887.46	\$0.00	\$2,439,460.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$189,131.68	\$0.00	\$82,235.49	\$0.00	\$271,367.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$376,648.92	\$0.00	\$50,126.48	\$0.00	\$426,775.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,329,628.08	\$0.00	\$747,071.19	\$0.00	\$13,076,699.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,209,565.09	\$0.00	\$100,343.55	\$0.00	\$1,309,908.64	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,866,488.54	\$0.00	\$781,260.43	\$0.00	\$4,627,748.97	\$0.00
D	5242	BECAS	\$357,464.40	\$0.00	\$3,441,450.00	\$0.00	\$3,798,914.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$867,824.00	\$0.00	\$283,200.00	\$0.00	\$1,151,024.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,756,251.86	\$0.00	-\$356,049.01	\$0.00	\$2,400,202.85	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,219,199.38	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,224,199.38	\$0.00

Sumas => \$518,242,121.04 \$518,242,121.04 \$91,924,601.09 \$91,924,601.09 \$535,213,106.38 \$535,213,106.38

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL