



MUNICIPIO DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
"Manifiesto por nosotros"

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Fecha y 18/sep./2018
12:40 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	..nombre de la cuenta						
D	1111	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	\$90,765,962.37	\$0.00	\$32,990,216.45	\$22,392,310.48	\$101,363,868.34	\$0.00
D	1114	\$12,946,413.15	\$0.00	\$40,677.52	\$6,970,412.71	\$6,016,677.96	\$0.00
D	1122	\$437,156.40	\$0.00	\$20,093,162.34	\$19,803,182.24	\$727,136.50	\$0.00
D	1123	\$290,313.04	\$0.00	\$206,215.26	\$73,261.35	\$423,266.95	\$0.00
D	1124	\$946,513.13	\$0.00	\$1,798,672.08	\$1,798,672.59	\$946,512.62	\$0.00
D	1125	\$91,929.80	\$0.00	\$70,000.00	\$60,000.00	\$101,929.80	\$0.00
D	1126	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1131	\$460,915.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,915.62	\$0.00
D	1132	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	1134	\$3,990,868.00	\$0.00	\$3,177,303.25	\$883,193.59	\$6,284,977.66	\$0.00
D	1144	\$77,560.00	\$0.00	\$88,434.00	\$77,560.00	\$88,434.00	\$0.00
D	1191	\$81,867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,867.26	\$0.00
D	1231	\$7,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,910,000.00	\$0.00
D	1235	\$200,859,225.99	\$0.00	\$5,136,434.47	\$0.00	\$205,995,660.46	\$0.00
D	1236	\$31,880,857.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880,857.02	\$0.00
D	1241	\$4,117,478.12	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$4,128,678.12	\$0.00
D	1242	\$1,235,448.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,448.03	\$0.00
D	1243	\$8,374.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.34	\$0.00
D	1244	\$9,031,958.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,031,958.21	\$0.00
D	1245	\$224,924.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,924.82	\$0.00
D	1246	\$1,417,613.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,613.53	\$0.00
D	1247	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	1248	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1251	\$17,346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,346.50	\$0.00
D	1254	\$40,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,808.78	\$0.00
A	1260	\$0.00	\$2,732,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,560.92
D	1271	\$2,997,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,903.12	\$0.00
A	2111	\$0.00	\$9,892.83	\$5,684,870.57	\$5,695,094.57	\$0.00	\$20,116.83
A	2112	\$0.00	\$2,015,668.31	\$4,318,968.88	\$7,444,206.84	\$0.00	\$5,140,906.27
A	2113	\$0.00	\$4,500,737.29	\$3,518,713.94	\$5,136,434.47	\$0.00	\$6,118,457.82
A	2115	\$0.00	\$70,620.00	\$849,138.48	\$851,251.11	\$0.00	\$72,732.63
A	2116	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117	\$0.00	\$1,591,445.74	\$2,632,288.03	\$1,776,129.48	\$0.00	\$735,287.19
A	2119	\$0.00	\$29,658,633.17	\$957,989.42	\$1,062,462.33	\$0.00	\$29,763,206.08
A	2131	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2191	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,067.14



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Fecha y 18/sep./2018
12:40 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$238,466,425.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,466,425.13
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,129,377.58	\$105,280.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,234,658.55
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$10,552.50	\$0.00	\$670.50	\$0.00	\$11,223.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,918,320.77	\$0.00	\$103,165.03	\$0.00	\$5,021,485.80
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,423,768.35	\$0.00	\$315,173.95	\$0.00	\$2,738,942.30
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,055,209.74	\$0.00	\$168,094.08	\$0.00	\$1,223,303.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$316,827.23	\$0.00	\$52,973.95	\$0.00	\$369,801.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,954,465.01	\$0.00	\$731,211.83	\$0.00	\$6,685,676.84
A	4144	ACCESORIOS DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$382,605.85	\$0.00	\$9,380.91	\$0.00	\$391,986.76
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,732,681.39	\$0.00	\$111,691.32	\$0.00	\$2,844,372.71
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$253,192.82	\$0.00	\$25,551.00	\$0.00	\$278,743.82
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,097,948.48	\$0.00	\$207,375.08	\$0.00	\$1,305,323.56
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$34,484.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,484.98
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS 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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PARTICIPACIONES	\$0.00	\$682,164.84	\$0.00	\$11,986.91	\$0.00	\$694,131.75
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$76,976,775.00	\$0.00	\$8,399,387.00	\$0.00	\$85,376,162.00
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$34,744,234.63	\$0.00	\$4,963,462.00	\$0.00	\$39,707,696.63
A	4213	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$25,919,308.00	\$0.00	\$6,436,649.54	\$0.00	\$32,355,957.54
A	4311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$156,599.27	\$0.00	\$70,458.80	\$0.00	\$227,058.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,260,049.96	\$0.00	\$3,517,813.54	\$0.00	\$28,777,863.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$797,457.23	\$0.00	\$114,155.00	\$0.00	\$911,612.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,059,316.15	\$0.00	\$517,224.94	\$0.00	\$5,576,541.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,843,150.95	\$0.00	\$815,373.33	\$0.00	\$7,658,524.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,503,713.74	\$0.00	\$673,495.76	\$0.00	\$7,177,209.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$616,613.01	\$0.00	\$45,358.00	\$0.00	\$661,971.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$409,713.57	\$0.00	\$85,277.73	\$0.00	\$494,991.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$145,198.78	\$0.00	\$30,038.23	\$0.00	\$175,237.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$111,980.41	\$0.00	\$14,394.20	\$0.00	\$126,374.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,197,903.09	\$0.00	\$206,277.95	\$0.00	\$1,404,181.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,881.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,881.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,001,058.59	\$0.00	\$625,827.02	\$0.00	\$3,626,885.61	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 18/sep./2018

12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$45,347.92	\$0.00	\$6,178.36	\$0.00	\$51,526.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$686,923.42	\$0.00	\$122,428.35	\$0.00	\$809,351.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,216,647.22	\$0.00	\$759,124.37	\$0.00	\$4,975,771.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$96,357.91	\$0.00	\$17,636.36	\$0.00	\$113,994.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,677,317.41	\$0.00	\$374,416.83	\$0.00	\$4,051,734.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$759,822.13	\$0.00	\$153,573.60	\$0.00	\$913,395.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,166,344.25	\$0.00	\$164,285.47	\$0.00	\$1,330,629.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$94,040.50	\$0.00	\$13,856.20	\$0.00	\$107,896.70	\$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	\$6,379,293.83	\$0.00	\$4,859,692.17	\$0.00	\$11,238,986.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$926,832.49	\$0.00	\$101,157.00	\$0.00	\$1,027,989.49	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,082,555.15	\$0.00	\$323,752.96	\$0.00	\$3,406,308.11	\$0.00
D	5242	BECAS	\$214,800.00	\$0.00	\$76,464.40	\$0.00	\$291,264.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$592,312.00	\$0.00	\$97,402.00	\$0.00	\$689,714.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,187,865.97	\$0.00	\$294,583.69	\$0.00	\$2,482,449.66	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,097,905.00	\$0.00	\$59,048.06	\$0.00	\$2,156,953.06	\$0.00
			Sumas =>	\$447,333,064.01	\$95,748,301.18	\$95,748,301.18	\$472,955,621.94	\$472,955,621.94

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL