

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 16/oct./2018

02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$101,363,866.34	\$0.00	\$25,340,820.98	\$23,849,434.52	\$102,855,254.80	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,016,677.96	\$0.00	\$3,684.15	\$0.00	\$6,020,362.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$727,136.50	\$0.00	\$23,099,185.07	\$22,943,979.90	\$882,341.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$423,266.95	\$0.00	\$130,111.48	\$67,648.52	\$485,729.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$946,512.62	\$0.00	\$1,966,200.32	\$2,220,680.61	\$692,032.33	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$101,929.80	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$101,929.80	\$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	\$460,915.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,915.62	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,284,977.66	\$0.00	\$3,417,640.25	\$1,708,986.25	\$7,993,631.66	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$88,434.00	\$0.00	\$0.00	\$88,434.00	\$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	\$205,995,660.46	\$0.00	\$3,546,423.38	\$0.00	\$209,542,083.84	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$31,880,857.02	\$0.00	\$1,186,930.20	\$0.00	\$33,067,787.22	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,128,678.12	\$0.00	\$12,557.02	\$0.00	\$4,141,235.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,235,448.03	\$0.00	\$11,526.00	\$0.00	\$1,246,974.03	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$8,374.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.34	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$1,417,613.53	\$0.00	\$60,606.96	\$0.00	\$1,478,220.49	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$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	\$20,116.83	\$5,984,472.34	\$5,975,351.94	\$0.00	\$10,996.43
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,140,906.27	\$6,797,003.33	\$4,270,426.46	\$0.00	\$2,614,329.40
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,118,457.82	\$6,308,001.40	\$4,733,353.58	\$0.00	\$4,543,810.00
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,732.63	\$2,965,870.74	\$2,978,950.53	\$0.00	\$85,812.42
A	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$735,287.19	\$1,739,872.70	\$1,762,639.98	\$0.00	\$758,054.47
A	2119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,763,206.08	\$791,020.15	\$1,346,674.73	\$0.00	\$30,318,860.66
A	2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2191	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$42,067.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,067.14
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

supervisor

Fecha y 16/oct./2018
02:53 p. m.

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	\$255,021.74	\$0.00	\$0.00	\$238,211,403.39
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	\$5,021,485.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,357,986.20
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,738,942.30	\$0.00	\$251,896.12	\$0.00	\$2,990,838.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,223,303.82	\$0.00	\$86,043.48	\$0.00	\$1,309,347.30
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$369,801.18	\$0.00	\$30,173.75	\$0.00	\$399,974.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,685,676.84	\$0.00	\$744,211.30	\$0.00	\$7,429,888.14
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$391,986.76	\$0.00	\$23,808.37	\$0.00	\$415,795.13
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,844,372.71	\$0.00	\$104,450.40	\$0.00	\$2,948,823.11
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$278,743.82	\$0.00	\$27,945.67	\$0.00	\$306,689.49
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,305,323.56	\$0.00	\$230,306.06	\$0.00	\$1,535,629.62
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$34,484.98	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$39,484.98
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS 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 DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,226,771.99	\$0.00	\$78,437.56	\$0.00	\$1,305,209.55
A	4192	OTROS	\$0.00	\$694,131.75	\$0.00	\$42,239.80	\$0.00	\$736,371.55
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$85,376,162.00	\$0.00	\$8,494,745.00	\$0.00	\$93,870,907.00
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$39,707,696.63	\$0.00	\$4,963,462.00	\$0.00	\$44,671,158.63
A	4213	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$32,355,957.54	\$0.00	\$9,391,817.90	\$0.00	\$41,747,775.44
A	4311	OTROS	\$0.00	\$569,456.75	\$0.00	\$19,298.83	\$0.00	\$588,755.58
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$227,058.07	\$0.00	\$15,941.50	\$0.00	\$242,999.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,777,863.50	\$0.00	\$3,582,645.99	\$0.00	\$32,360,509.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$911,612.23	\$0.00	\$124,753.98	\$0.00	\$1,036,366.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,576,541.09	\$0.00	\$495,472.61	\$0.00	\$6,072,013.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,658,524.28	\$0.00	\$1,178,000.31	\$0.00	\$8,836,524.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,177,209.50	\$0.00	\$557,595.85	\$0.00	\$7,734,805.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$661,971.01	\$0.00	\$31,956.00	\$0.00	\$693,929.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$494,991.30	\$0.00	\$58,408.38	\$0.00	\$553,399.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$175,237.01	\$0.00	\$23,798.32	\$0.00	\$199,035.33	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$126,374.61	\$0.00	\$10,945.63	\$0.00	\$137,320.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$1,404,181.04	\$0.00	\$939,463.60	\$0.00	\$2,343,644.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,881.33	\$0.00	\$930.40	\$0.00	\$60,811.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,626,885.61	\$0.00	\$561,500.18	\$0.00	\$4,188,385.79	\$0.00

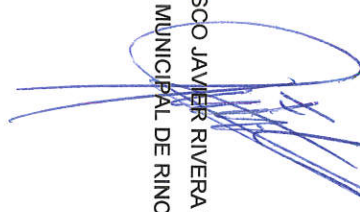
Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 16/oct./2018

02:53 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$51,526.28	\$0.00	\$14,370.62	\$0.00	\$65,896.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$809,351.77	\$0.00	\$103,096.32	\$0.00	\$912,448.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,975,771.59	\$0.00	\$696,902.66	\$0.00	\$5,672,674.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$113,994.27	\$0.00	\$18,237.29	\$0.00	\$132,231.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,051,734.24	\$0.00	\$420,482.34	\$0.00	\$4,472,216.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$913,395.73	\$0.00	\$27,520.33	\$0.00	\$940,916.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,330,629.72	\$0.00	\$167,791.30	\$0.00	\$1,498,421.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$107,896.70	\$0.00	\$61,592.98	\$0.00	\$169,489.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$313,024.77	\$0.00	\$9,170.15	\$0.00	\$322,194.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,238,986.00	\$0.00	\$1,064,528.38	\$0.00	\$12,303,514.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,027,989.49	\$0.00	\$93,572.60	\$0.00	\$1,121,562.09	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,406,308.11	\$0.00	\$277,732.13	\$0.00	\$3,684,040.24	\$0.00
D	5242	BECAS	\$291,264.40	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$290,864.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$689,714.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$777,914.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,482,449.66	\$0.00	\$330,942.28	\$0.00	\$2,813,391.94	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,156,953.06	\$0.00	\$36,678.32	\$0.00	\$2,193,631.38	\$0.00
		Sumas =>	\$472,955,621.94	\$472,955,621.94	\$96,872,839.16	\$96,872,839.16	\$494,028,034.90	\$494,028,034.90

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS



DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
 TESORERA MUNICIPAL

