



RINCÓN DE ROMOS
M. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Fecha y 27/feb./2019

02:48 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	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,425,021.81	\$0.00	\$21,175,826.15	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,090,163.92	\$0.00	\$0.00	\$20,103,782.42	\$43,497,065.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,545,367.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,163.92	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200,653.58	\$0.00	\$5,175.75	\$16,046,293.45	\$3,863,073.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$691,022.59	\$0.00	\$5,270,147.34	\$3,543.94	\$202,285.39	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,929.85	\$0.00	\$100,000.00	\$5,192,748.82	\$768,421.11	\$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	\$3,179,998.39	\$0.00	\$0.00	\$74,621.89	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,436,284.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,731,150.49	\$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
D	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
D	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,760.36	\$5,209,282.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,144,774.38	\$1,559,277.17	\$5,202,572.33	\$0.00	\$5,050.56
D	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,643,506.59	\$276,598.51	\$1,135,299.36	\$0.00	\$1,720,796.57
D	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692.53	\$8,913,600.00	\$8,910,700.00	\$0.00	\$4,366,908.08
D	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
D	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,473,894.90	\$3,418,362.40	\$1,779,271.91	\$0.00	\$634,804.41
D	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,459,551.93	\$696,569.45	\$1,036,812.78	\$0.00	\$9,799,795.26
D	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
D	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
D	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$38,233,689.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,233,689.87
D	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,586,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,930.00
D	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,035,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035,921.00
D	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3220	CAMBIOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$312,635,968.75	\$1,428,136.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,234,658.55	\$0.00	\$77,190.06	\$0.00	\$0.00
D	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.50	\$0.00	\$220.50

A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,748,258.58	\$0.00	\$2,748,258.58
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$201,049.94	\$0.00	\$201,049.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$145,588.12	\$0.00	\$145,588.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$40,114.00	\$0.00	\$40,114.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$995,980.08	\$0.00	\$995,980.08
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$52,568.17	\$0.00	\$52,568.17
A	4145	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$95,383.14	\$0.00	\$95,383.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$704,504.00	\$0.00	\$704,504.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$73,982.66	\$0.00	\$73,982.66
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$212,367.89	\$0.00	\$212,367.89
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$128.88	\$0.00	\$128.88
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,891,352.00	\$0.00	\$9,891,352.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,715,534.00	\$0.00	\$5,715,534.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$6,374.04	\$0.00	\$6,374.04
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,793.71	\$0.00	\$10,793.71
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$3,501,991.33	\$0.00	\$3,501,991.33	\$0.00
A	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$174,438.48	\$0.00	\$174,438.48	\$0.00
A	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$561,549.68	\$0.00	\$561,549.68
A	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$645,435.16	\$0.00	\$645,435.16
A	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$281,786.88	\$0.00	\$281,786.88
A	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,350.40	\$0.00	\$32,350.40
A	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$13,929.00	\$0.00	\$13,929.00	\$0.00
A	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$824,602.00	\$0.00	\$824,602.00	\$0.00
A	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$130,314.83	\$0.00	\$130,314.83	\$0.00
A	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$29,308.53	\$0.00	\$29,308.53	\$0.00
A	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$87,986.00	\$0.00	\$87,986.00	\$0.00
A	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$300,869.00	\$0.00	\$300,869.00	\$0.00
A	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$7,269,729.50	\$0.00	\$7,269,729.50	\$0.00
A	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$900,971.80	\$0.00	\$900,971.80	\$0.00
A	5242	BECAS	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00
A	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5251	PENSIONES	\$0.00	\$51,405.00	\$0.00	\$51,405.00	\$0.00
			\$0.00	\$646,893.70	\$0.00	\$646,893.70	\$0.00

Sumas =>

\$382,731,612.66 \$382,731,612.66 \$80,457,036.67 \$80,457,036.67 \$399,765,832.28 \$399,765,832.28

FRANCISCO JAVIER RAMERA LUJEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL