



Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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/TESORERÍA	\$52,781,012.53	\$0.00	\$21,936,394.74	\$11,092,058.84	\$63,625,348.43	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,727,303.45	\$0.00	\$71,529.50	\$0.00	\$12,798,832.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$389,247.59	\$0.00	\$19,633,475.71	\$19,715,311.02	\$307,412.28	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$215,798.59	\$0.00	\$132,711.92	\$63,485.76	\$285,024.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$946,529.89	\$0.00	\$2,641,277.22	\$2,641,280.09	\$946,527.02	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$93,203.86	\$0.00	\$70,000.00	\$70,500.00	\$92,703.86	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,315,908.81	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$2,115,908.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$195,781.35	\$0.00	\$95,134.27	\$0.00	\$290,915.62	\$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	\$283,411.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,411.65	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$67,626.00	\$0.00	\$22,542.00	\$90,168.00	\$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	\$198,122,865.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,122,865.24	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$31,880,857.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,880,857.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,039,452.54	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$4,053,952.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,227,159.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,159.03	\$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	\$1,404,139.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,139.53	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,766.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,766.50	\$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	\$8,442.83	\$6,086,042.67	\$9,086,042.67	\$0.00	\$8,442.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,686,209.27	\$3,727,572.00	\$3,656,762.67	\$0.00	\$1,615,399.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,500,737.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,737.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,614.00	\$445,708.64	\$446,847.64	\$0.00	\$68,753.00
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	\$1,005,114.55	\$2,068,148.92	\$1,863,417.38	\$0.00	\$600,383.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,149,445.34	\$1,360,750.82	\$1,421,240.00	\$0.00	\$29,209,934.52
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	\$42,057.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,057.14
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,835,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035,921.00



Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu. supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2018 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$238,466,425.13	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$306,703.64	\$0.00	\$0.00	\$306,703.64	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$5,775.00	\$0.00	\$802.50	\$6,577.50	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,388,052.73	\$0.00	\$255,393.10	\$4,643,445.83	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,312,148.55	\$0.00	\$336,227.70	\$1,648,376.25	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$597,160.96	\$0.00	\$134,044.16	\$731,205.12	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$158,876.10	\$0.00	\$41,119.50	\$199,995.60	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,894,442.11	\$0.00	\$1,155,828.27	\$5,050,270.38	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$244,857.56	\$0.00	\$85,893.27	\$330,750.83	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,130,725.85	\$0.00	\$251,965.24	\$2,382,691.09	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$173,241.28	\$0.00	\$27,313.08	\$200,554.36	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$638,217.85	\$0.00	\$155,635.83	\$793,853.68	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$32,812.15	\$0.00	\$0.00	\$32,812.15	\$0.00
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$838,678.99	\$0.00	\$96,570.07	\$935,249.06	\$0.00
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 PAGO	\$0.00	\$542,548.34	\$0.00	\$100,484.50	\$643,032.84	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$44,424,012.00	\$0.00	\$8,886,929.00	\$53,310,941.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,853,848.00	\$0.00	\$4,963,462.00	\$24,817,310.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487,000.00	\$5,487,000.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$263,577.96	\$0.00	\$180,305.46	\$443,883.42	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$75,166.99	\$0.00	\$52,578.43	\$127,745.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,496,976.74	\$0.00	\$3,569,352.03	\$0.00	\$18,066,328.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$473,388.23	\$0.00	\$109,318.00	\$0.00	\$582,706.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,637,403.29	\$0.00	\$566,587.42	\$0.00	\$3,204,000.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,620,595.45	\$0.00	\$1,191,960.17	\$0.00	\$4,812,555.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,072,702.86	\$0.00	\$602,604.76	\$0.00	\$2,675,307.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$350,905.89	\$0.00	\$32,184.08	\$0.00	\$383,089.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$275,214.75	\$0.00	\$22,089.61	\$0.00	\$297,284.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,755.93	\$0.00	\$15,755.40	\$0.00	\$83,511.33	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$64,081.04	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$69,706.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$405,516.17	\$0.00	\$183,336.77	\$0.00	\$588,852.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,795.06	\$0.00	\$11,262.20	\$0.00	\$41,057.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,631,186.64	\$0.00	\$514,809.57	\$0.00	\$2,145,996.21	\$0.00

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2018 02:57 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,395.62	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$21,071.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$310,886.48	\$0.00	\$66,814.81	\$0.00	\$377,701.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,653,859.39	\$0.00	\$715,167.02	\$0.00	\$3,369,026.41	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$67,485.20	\$0.00	\$4,779.20	\$0.00	\$72,264.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,484,526.79	\$0.00	\$1,289,661.74	\$0.00	\$2,774,188.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$510,386.70	\$0.00	\$82,185.84	\$0.00	\$592,572.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$566,261.99	\$0.00	\$306,486.35	\$0.00	\$872,748.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$58,795.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,795.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,355.00	\$0.00	\$9,522.76	\$0.00	\$35,877.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,875,845.67	\$0.00	\$411,206.00	\$0.00	\$6,287,051.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,153.68	\$0.00	\$94,655.40	\$0.00	\$701,809.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,131,355.79	\$0.00	\$310,183.19	\$0.00	\$2,441,538.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$134,400.00	\$0.00	\$34,100.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$369,050.00	\$0.00	\$79,542.00	\$0.00	\$448,592.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,563,923.54	\$0.00	\$23,022.45	\$0.00	\$1,586,945.99	\$0.00
Sumas =>			\$368,576,403.51	\$368,576,403.51	\$69,358,666.18	\$69,358,666.18	\$390,574,042.93	\$390,574,042.93

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL