



erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019  
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,384,579.25	\$0.00	\$7,313,067.07	\$6,436,690.62	\$14,260,955.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,534,843.60	\$0.00	\$6,140,318.56	\$6,436,690.62	\$7,238,471.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,792,883.42	\$0.00	\$2,759,842.32	\$2,952,966.32	\$2,599,759.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$10,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,137,739.08	\$0.00	\$2,759,842.32	\$2,952,966.32	\$1,944,615.08	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,137,739.08	\$0.00	\$2,626,183.96	\$2,952,966.32	\$1,810,956.72	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$378,139.48	\$0.00	\$2,361,154.83	\$2,205,323.66	\$533,970.65	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,759,599.60	\$0.00	\$265,029.13	\$747,642.66	\$1,276,986.07	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$133,658.36	\$0.00	\$133,658.36	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$0.00	\$0.00	\$133,658.36	\$0.00	\$133,658.36	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,405,989.02	\$0.00	\$3,377,672.24	\$2,957,751.24	\$3,825,910.02	\$0.00



# Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,107,854.27	\$0.00	\$3,312,267.28	\$2,957,750.68	\$2,462,370.87	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,782.79	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,360,064.12	\$0.00	\$3,672.67	\$1,608.00	\$3,362,128.79	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$92,820.01	\$0.00	\$3,672.67	\$1,608.00	\$94,884.68	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$2,582,943.27	\$0.00	\$1,746.75	\$0.00	\$2,584,690.02	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$2,582,885.03	\$0.00	\$1,746.75	\$0.00	\$2,584,631.78	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$58.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.24	\$0.00
D	1122-05	IVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$349,919.28	\$0.00	\$349,919.28	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$349,919.28	\$0.00	\$349,919.28	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$785.90	\$0.00	\$785.90	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$2,421,432.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$269,729.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,697,462.24	\$0.00	\$65,404.65	\$0.00	\$1,762,866.89	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$799,574.46	\$0.00	\$65,404.65	\$0.00	\$864,979.11	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$7,362.39	\$0.00	\$65,095.00	\$0.00	\$72,457.39	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$0.00	\$309.65	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.31	\$0.56	\$2,923,472.69	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.56	-\$0.25	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00



# Erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,335,415.84	\$0.00	\$2,804.00	\$525,973.06	\$812,246.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,626.15	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$6,626.15	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,328,789.69	\$0.00	\$36.00	\$523,205.06	\$805,620.63	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$284,304.46	\$0.00	\$36.00	\$94,753.80	\$189,586.66	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$44,999.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,999.18	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$999,486.05	\$0.00	\$0.00	\$428,451.26	\$571,034.79	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,849,735.65	\$0.00	\$1,172,748.51	\$0.00	\$7,022,484.16	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$1,172,748.51	\$0.00	\$5,356,828.59	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$1,172,748.51	\$0.00	\$5,319,987.59	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$315,845.99	\$0.00	\$315,845.99	\$0.00



# Erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$315,845.99	\$0.00	\$315,845.99	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$856,902.52	\$0.00	\$856,902.52	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$856,902.52	\$0.00	\$856,902.52	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,029,086.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,086.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,643.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,643.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$109,600.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$109,600.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$878,442.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,442.32	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$494,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$494,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$100,130.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,130.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$100,130.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,130.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$43,151.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,151.64	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$33,668.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,668.88	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,785,475.26	\$3,619,193.89	\$3,616,073.99	\$0.00	\$4,782,355.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,785,475.26	\$3,619,193.89	\$3,616,073.99	\$0.00	\$4,782,355.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,783,542.70	\$3,619,193.89	\$3,616,073.99	\$0.00	\$4,780,422.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$269,729.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$219,913.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$219,913.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,093.06	\$27,093.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,740.22	\$10,740.22	\$0.00	\$0.00



Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,722.56	\$22,722.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,752,299.18	\$1,825,019.25	\$1,833,593.39	\$0.00	\$2,760,873.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,557,599.83	\$1,825,019.25	\$1,833,593.39	\$0.00	\$2,566,173.97
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,171.97	\$24,288.00	\$0.00	\$4,116.03
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,264.06	\$14,264.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,598.08	\$6,598.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,702.12	\$25,702.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$184,479.20	\$113,390.00	\$113,390.00	\$0.00	\$184,479.20
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,003.91	\$2,003.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,138.48	\$1,138.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$6,827.30	\$6,827.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,894.43	\$43,950.62	\$0.00	\$11,056.19
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,126.64	\$8,126.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$1,418,064.00	\$1,418,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,443.00	\$45,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INTALACIONES ELECTRICAS MORON	\$0.00	\$0.00	\$28,633.01	\$28,633.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$867.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,699.35





**erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$1,172,748.51	\$1,172,748.51	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$315,845.99	\$315,845.99	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$856,902.52	\$856,902.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$221,513.27	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$221,513.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$12,970.36	\$118,489.32	\$0.00	\$129,365.07
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,669.43	\$0.00	\$22,669.43
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,669.43	\$0.00	\$22,669.43
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$19,839.02	\$0.00	\$43,676.86
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$19,839.02	\$0.00	\$30,921.19
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03	Retenciones ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,570.23	\$0.00	\$42,570.23
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,346.33	\$0.00	\$28,346.33
A	2117-03-002	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,984.70	\$0.00	\$13,984.70
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.20	\$0.00	\$239.20
A	2117-04	RETENCIONES DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$12,970.36	\$27,546.90	\$0.00	\$14,576.54
A	2117-04-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$420.00	\$0.00	\$210.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$19,560.00	\$0.00	\$9,600.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406.54	\$0.00	\$4,406.54
A	2117-04-004	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.36	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$2,800.36	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	2117-05	RETENCIONES DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,863.74	\$0.00	\$5,863.74
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,863.74	\$0.00	\$5,863.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,719.73	\$117,213.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,493.27
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$2,719.73	\$117,213.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,493.27
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$117,213.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,213.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Proveedor de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,713,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,288.05
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823,067.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956,191.81	\$0.00	\$2,956,191.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$2,421,432.18
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$2,421,432.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$2,421,432.18
A	4173-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$2,053,182.75
A	4173-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$2,053,182.75
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,526.76	\$0.00	\$1,914,526.76
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,693.76	\$0.00	\$92,693.76
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185.05	\$0.00	\$6,185.05
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310.93	\$0.00	\$9,310.93
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,256.25	\$0.00	\$8,256.25
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$0.00	\$19,850.00
A	4173-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,610.27	\$0.00	\$33,610.27
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.23	\$0.00	\$22,063.23
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126.92	\$0.00	\$4,126.92
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.20	\$0.00	\$5,281.20
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$5.81
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.32	\$0.00	\$53.32
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.77	\$0.00	\$8.77
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$726.84
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.78	\$0.00	\$14.78
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.67	\$0.00	\$523.67
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,836.00	\$0.00	\$117,836.00
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,645.15	\$0.00	\$39,645.15
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,537.08	\$0.00	\$29,537.08
A	4173-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,033.83
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,033.83
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,351.07	\$0.00	\$139,351.07
A	4173-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.03	\$0.00	\$3,236.03
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$0.00	\$516.03
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00



# Erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/mar/2019

hora de Impresión | 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,709.50	\$0.00	\$534,709.50
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$269,729.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$269,729.50
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$269,729.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.13	\$0.00	\$50.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.13	\$0.00	\$50.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.13	\$0.00	\$50.13
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.13	\$0.00	\$49.13
A	4311-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,075,381.38	\$0.00	\$2,075,381.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,853,868.11	\$0.00	\$1,853,868.11	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$0.00	\$219,913.88	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$0.00	\$219,913.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,093.06	\$0.00	\$27,093.06	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,740.22	\$0.00	\$10,740.22	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$0.00	\$16,352.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$22,722.56	\$0.00	\$22,722.56	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$126,865.19	\$0.00	\$126,865.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,815.95	\$0.00	\$13,815.95	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,354.41	\$0.00	\$2,354.41	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222.50	\$0.00	\$222.50	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$10,239.04	\$0.00	\$10,239.04	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,581.38	\$0.00	\$1,581.38	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$1,581.38	\$0.00	\$1,581.38	\$0.00





erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,679.32	\$0.00	\$25,679.32	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$0.00	\$12,580.60	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,273.72	\$0.00	\$11,273.72	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,518.35	\$0.00	\$21,518.35	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$21,518.35	\$0.00	\$21,518.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,005.80	\$0.00	\$38,005.80	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,065.36	\$0.00	\$22,065.36	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$15,940.44	\$0.00	\$15,940.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,645.00	\$0.00	\$8,645.00	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,929.39	\$0.00	\$15,929.39	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$0.00	\$13,169.39	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,457,273.42	\$0.00	\$1,457,273.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,205,485.19	\$0.00	\$1,205,485.19	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,204,617.94	\$0.00	\$1,204,617.94	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$0.00	\$867.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,407.63	\$0.00	\$57,407.63	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$0.00	\$14,724.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$154,665.60	\$0.00	\$154,665.60	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$154,665.60	\$0.00	\$154,665.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$78,069,264.51	\$78,067,950.44	\$1,314.07	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,906,758.28	\$32,906,758.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00



# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,147,384.85	\$0.00	\$19,147,384.85	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00
D	8110-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,956,142.68	\$26,994,472.92	\$0.00	\$24,038,330.24



# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$19,147,384.85	\$0.00	\$16,725,952.67
A	8120-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$15,995,000.00	\$0.00	\$13,941,817.25
A	8120-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$15,995,000.00	\$0.00	\$13,941,817.25
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,914,526.76	\$14,700,000.00	\$0.00	\$12,785,473.24
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$92,693.76	\$710,000.00	\$0.00	\$617,306.24
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$160,000.00	\$0.00	\$157,640.00
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$6,185.05	\$115,000.00	\$0.00	\$108,814.95
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$9,310.93	\$40,000.00	\$0.00	\$30,689.07
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$8,256.25	\$80,000.00	\$0.00	\$71,743.75
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$190,000.00	\$0.00	\$170,150.00
A	8120-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$33,610.27	\$304,500.00	\$0.00	\$270,889.73
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$22,063.23	\$195,000.00	\$0.00	\$172,936.77
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,126.92	\$45,000.00	\$0.00	\$40,873.08
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$5,281.20	\$58,000.00	\$0.00	\$52,718.80
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$2,000.00	\$0.00	\$1,994.19
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$53.32	\$500.00	\$0.00	\$446.68
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$8.77	\$500.00	\$0.00	\$491.23
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$500.00	\$0.00	-\$226.84
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$14.78	\$500.00	\$0.00	\$485.22
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$523.67	\$2,000.00	\$0.00	\$1,476.33
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	-\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	-\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$117,836.00	\$935,000.00	\$0.00	\$817,164.00
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,645.15	\$294,000.00	\$0.00	\$254,354.85
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,537.08	\$550,000.00	\$0.00	\$520,462.92
A	8120-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$75,000.00	\$0.00	\$69,966.17
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$50,000.00	\$0.00	\$44,966.17
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$139,351.07	\$937,084.85	\$0.00	\$797,733.78
A	8120-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,236.03	\$56,800.00	\$0.00	\$53,563.97
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,240.00
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$8,500.00	\$0.00	\$7,983.97
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,740.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$5,500.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00



# Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,577,358.57
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,577,358.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,956,142.68	\$2,956,142.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$2,421,432.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$2,053,182.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$2,053,182.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,914,526.76	\$1,914,526.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$92,693.76	\$92,693.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$6,185.05	\$6,185.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$9,310.93	\$9,310.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$8,256.25	\$8,256.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$19,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$33,610.27	\$33,610.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$22,063.23	\$22,063.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,126.92	\$4,126.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$5,281.20	\$5,281.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$5.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$53.32	\$53.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$8.77	\$8.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$726.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$14.78	\$14.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$523.67	\$523.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$737.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$67.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$117,836.00	\$117,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,645.15	\$39,645.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,537.08	\$29,537.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$5,033.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$5,033.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$139,351.07	\$139,351.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,236.03	\$3,236.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$516.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$269,729.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$269,729.50	\$0.00	\$0.00



# Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956,142.68	\$0.00	\$2,956,142.68
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$2,421,432.18
A	8150-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$2,053,182.75
A	8150-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$2,053,182.75
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,526.76	\$0.00	\$1,914,526.76
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,693.76	\$0.00	\$92,693.76
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185.05	\$0.00	\$6,185.05
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310.93	\$0.00	\$9,310.93
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,256.25	\$0.00	\$8,256.25
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$0.00	\$19,850.00
A	8150-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,610.27	\$0.00	\$33,610.27
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,063.23	\$0.00	\$22,063.23
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126.92	\$0.00	\$4,126.92
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.20	\$0.00	\$5,281.20
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$5.81
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.32	\$0.00	\$53.32
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.77	\$0.00	\$8.77
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$726.84
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.78	\$0.00	\$14.78
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.67	\$0.00	\$523.67
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,836.00	\$0.00	\$117,836.00
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,645.15	\$0.00	\$39,645.15
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,537.08	\$0.00	\$29,537.08
A	8150-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,033.83
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,033.83
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,351.07	\$0.00	\$139,351.07
A	8150-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.03	\$0.00	\$3,236.03
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.03	\$0.00	\$516.03
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8150-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$269,729.50
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$269,729.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,162,506.23	\$45,161,192.16	\$0.00	-\$1,314.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00	\$26,994,472.92
A	8210-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$2,563,188.00
A	8210-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$126,020.00



# Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019  
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,236.00	\$0.00	\$196,236.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$199,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$364,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$63,300.00
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$57,077.98
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00





# Erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019  
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85	\$0.00	\$18,755,334.85
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8210-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02	\$0.00	\$1,002,922.02
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$30,244,472.96	\$5,178,750.39	\$25,065,722.57	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00	\$219,913.88	\$2,343,274.12	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00	\$10,740.22	\$115,279.78	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,236.00	\$16,352.84	\$179,883.16	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$5,680.64	\$57,619.36	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70	\$5,680.64	\$57,616.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$11,361.28	\$115,238.72	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,297.41	\$9,702.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$222.50	\$2,777.50	\$0.00



# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,239.04	\$14,760.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,690.00	\$10,310.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$867.25	\$13,532.75	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$14,724.00	\$333,276.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,715.00	\$6,285.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$6,598.08	\$293,401.92	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$57.00	\$2,943.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,000.00	-\$999.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,581.38	\$118,418.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$40.00	\$35,960.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$110.00	\$5,890.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$12,580.60	\$37,819.40	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,273.72	\$12,726.28	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,675.00	\$22,325.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$21,518.35	\$98,481.65	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$22,065.36	\$217,934.64	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,940.44	\$104,059.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$220.00	-\$219.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,425.00	-\$2,425.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$13,169.39	\$46,230.61	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$2,760.00	\$45,240.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85	\$1,204,617.94	\$17,550,716.91	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$32,000.00	-\$14,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$42,683.63	-\$42,683.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$154,665.60	\$445,334.40	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02	\$221,513.27	\$781,408.75	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,998,972.10	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$947,801.54	\$152,198.46	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,997.29	\$2.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.04	\$0.00	\$3,250,000.04
A	8230-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,178,750.39	\$3,254,727.97	\$1,924,022.42	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$219,913.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.22	\$10,740.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,239.04	\$10,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$867.25	\$0.00	\$0.00



erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$6,598.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.38	\$1,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$12,580.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,273.72	\$11,273.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,518.35	\$21,518.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.36	\$22,065.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.44	\$15,940.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$13,169.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204,617.94	\$1,204,617.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,665.60	\$154,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$221,513.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,972.10	\$856,902.52	\$1,142,069.58	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,801.54	\$315,845.99	\$631,955.55	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.29	\$0.00	\$149,997.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,254,727.97	\$3,241,620.42	\$13,107.55	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$219,913.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.22	\$10,740.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00



# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,239.04	\$10,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$867.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$6,598.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.38	\$1,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$12,580.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,273.72	\$8,718.72	\$2,555.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,518.35	\$20,525.05	\$993.30	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.36	\$18,295.18	\$3,770.18	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.44	\$10,151.37	\$5,789.07	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$13,169.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204,617.94	\$1,204,617.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,665.60	\$154,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$221,513.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,902.52	\$856,902.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,845.99	\$315,845.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,241,620.42	\$3,241,620.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$219,913.88	\$0.00	\$0.00





# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019  
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.22	\$10,740.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.50	\$222.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,239.04	\$10,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$867.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$6,598.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.38	\$1,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$12,580.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.72	\$8,718.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,525.05	\$20,525.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,295.18	\$18,295.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.37	\$10,151.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$13,169.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204,617.94	\$1,204,617.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,665.60	\$154,665.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$221,513.27	\$0.00	\$0.00





# erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019  
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,902.52	\$856,902.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,845.99	\$315,845.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,242,934.49	\$0.00	\$3,242,934.49	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,913.88	\$0.00	\$219,913.88	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.22	\$0.00	\$10,740.22	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$0.00	\$16,352.84	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297.41	\$0.00	\$2,297.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.50	\$0.00	\$222.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,239.04	\$0.00	\$10,239.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.25	\$0.00	\$867.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$0.00	\$14,724.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.07	\$0.00	\$1,314.07	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.38	\$0.00	\$1,581.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$0.00	\$12,580.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,718.72	\$0.00	\$8,718.72	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,525.05	\$0.00	\$20,525.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,295.18	\$0.00	\$18,295.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.37	\$0.00	\$10,151.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$0.00	\$13,169.39	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00



**Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES**

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

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019  
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204,617.94	\$0.00	\$1,204,617.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,665.60	\$0.00	\$154,665.60	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00	\$221,513.27	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,902.52	\$0.00	\$856,902.52	\$0.00
D	8270-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,845.99	\$0.00	\$315,845.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$13,384,579.25	\$13,384,579.25	\$91,076,906.85	\$91,076,906.86	\$73,576,597.03	\$73,576,597.04

**Analizar Diferencia =>**

**\$-00.01**

\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

\_\_\_\_\_  
ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ  
DIRECTOR OOPAS