



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018  
hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,272,336.94	\$0.00	\$4,125,699.80	\$4,637,755.57	\$12,760,281.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,554,946.79	\$0.00	\$4,019,100.83	\$4,637,755.57	\$6,936,292.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,477,812.30	\$0.00	\$2,784,593.54	\$2,996,604.59	\$2,265,801.25	\$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	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,822,667.96	\$0.00	\$2,784,593.54	\$2,996,604.59	\$1,610,656.91	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$1,822,667.96	\$0.00	\$2,784,593.54	\$2,996,604.59	\$1,610,656.91	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$1,016,318.41	\$0.00	\$2,784,586.56	\$2,996,604.59	\$804,300.38	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$806,349.55	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$806,356.53	\$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	\$5,047,298.22	\$0.00	\$1,234,507.29	\$1,618,496.18	\$4,663,309.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755,512.03	\$0.00	\$1,234,507.29	\$1,618,496.18	\$3,371,523.14	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,782.79	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,360,214.12	\$0.00	\$73,391.68	\$48,314.00	\$3,385,291.80	\$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	\$92,970.01	\$0.00	\$73,391.68	\$48,314.00	\$118,047.69	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$2,003,037.01	\$0.00	\$0.00	\$623,763.00	-\$2,626,800.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$2,003,037.01	\$0.00	\$0.00	\$623,763.00	-\$2,626,800.01	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$762,144.85	\$0.00	\$239,525.23	\$24,828.80	\$976,841.28	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$762,144.85	\$0.00	\$239,525.23	\$24,828.80	\$976,841.28	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,727.24	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,225.90	\$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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,358.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.27	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$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
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	\$29,280.95	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$6,626.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$29,280.95	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$29,280.95	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$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	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	DANTE DEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-017	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	\$22,654.80	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$0.00	\$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	\$5,717,390.15	\$0.00	\$106,598.97	\$0.00	\$5,823,989.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$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	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	\$896,740.78	\$0.00	\$106,598.97	\$0.00	\$1,003,339.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,113.96	\$0.00	\$19,530.00	\$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	\$90,070.33	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$90,070.33	\$0.00	\$19,530.00	\$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	\$765,626.82	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$852,695.79	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$407,061.98	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$407,061.98	\$0.00	\$87,068.97	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$76,760.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$76,760.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$40,775.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,775.11	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$31,292.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,292.35	\$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	\$11,287,998.70	\$1,642,141.83	\$1,810,306.69	\$0.00	\$11,456,163.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,287,998.70	\$1,642,141.83	\$1,810,306.69	\$0.00	\$11,456,163.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,406,129.14	\$1,642,141.83	\$1,810,306.69	\$0.00	\$11,574,294.00
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$1,124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,898,119.30	\$1,575,410.59	\$1,757,223.77	\$0.00	\$3,079,932.48
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,703,419.95	\$1,454,880.58	\$1,636,693.76	\$0.00	\$2,885,233.13
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$38,820.69	\$38,820.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,491.52	\$4,491.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,695.03	\$4,695.03	\$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	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.40
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	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$87,334.64	\$87,334.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$10,033.81	\$10,033.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$102,897.23	\$14,588.91	\$14,588.91	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$184,479.20	\$0.00	\$78,532.00	\$0.00	\$263,011.20
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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,321.55	\$2,321.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,779.79	\$1,779.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$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	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,722.98	\$38,722.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$7,685.58	\$7,685.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$107,702.00	\$107,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,922.60	\$0.00	\$53,922.60
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,044.16	\$0.00	\$57,044.16
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,092,298.74	\$1,092,298.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,530.01	\$120,530.01	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	VERONICA ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101,000.01	\$101,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
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	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,494.43	\$24,828.80	\$11,180.48	\$0.00	\$23,846.11
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$13,648.32	\$24,828.80	\$11,180.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$13,648.32	\$24,828.80	\$11,180.48	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,341,837.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,837.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$5,341,837.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,837.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,174.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-007	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2014-2016	\$0.00	\$3,649,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,944.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$118,130.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,130.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56





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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$767,018.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$767,018.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$767,018.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$767,018.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,912,340.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,912,340.68
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076,937.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,455.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,450.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$250,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,498.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,145,322.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145,322.17
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	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,556,589.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,018,315.70	\$0.00	\$925,238.36	\$0.00	\$9,943,554.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,521,092.55	\$0.00	\$925,231.38	\$0.00	\$8,446,323.93
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$7,387,035.12	\$0.00	\$921,590.38	\$0.00	\$8,308,625.50
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$81,362.16	\$0.00	\$16,218.58	\$0.00	\$97,580.74
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$11,374.55	\$0.00	\$4,676.90	\$0.00	\$16,051.45
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$25,458.54	\$0.00	\$4,719.11	\$0.00	\$30,177.65
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$1,012.30	\$0.00	\$112.65	\$0.00	\$1,124.95
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$80.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.67
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$78.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.94
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$219.26	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$231.26
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$262.96	\$0.00	\$45.65	\$0.00	\$308.61
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$310.12	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$365.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$7,267,827.57	\$0.00	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$7,267,827.57	\$0.00	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$6,275,375.06	\$0.00	\$721,355.99	\$0.00	\$6,996,731.05
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$5,724,417.03	\$0.00	\$656,351.77	\$0.00	\$6,380,768.80
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$352,937.37	\$0.00	\$19,946.11	\$0.00	\$372,883.48
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$47,249.44	\$0.00	\$16,900.16	\$0.00	\$64,149.60
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$34,941.47	\$0.00	\$3,910.12	\$0.00	\$38,851.59
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$4,239.39	\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	\$5,512.36
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$11,632.36	\$0.00	\$4,037.36	\$0.00	\$15,669.72
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$99,958.00	\$0.00	\$18,937.50	\$0.00	\$118,895.50
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$364,880.56	\$0.00	\$41,817.17	\$0.00	\$406,697.73
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$127,130.40	\$0.00	\$15,009.96	\$0.00	\$142,140.36



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$200,908.21	\$0.00	\$53,890.95	\$0.00	\$254,799.16
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$15,548.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$16,783.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$14,326.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$15,561.00
A	4173-2-5-002	Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$265,209.88	\$0.00	\$59,814.07	\$0.00	\$325,023.95
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$16,962.46	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$19,702.46
A	4173-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$10,130.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,118.66	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$4,042.66
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$134,057.43	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$137,698.43
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$134,057.43	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$137,698.43
A	4192-001	Ingresos Actualizacion Devolución de IVA	\$0.00	\$54,348.00	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$57,989.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$79,709.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,709.43
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,266,958.95	\$0.00	\$1,605,459.20	\$0.00	\$7,872,418.15	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,692,052.87	\$0.00	\$1,563,556.76	\$0.00	\$7,255,609.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,476.12	\$0.00	\$114,446.66	\$0.00	\$1,183,922.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$37,425.87	\$0.00	\$11,535.48	\$0.00	\$48,961.35	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,530.90	\$0.00	\$1,149.33	\$0.00	\$7,680.23	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,071.61	\$0.00	\$266.83	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$8,944.85	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$9,375.88	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$18,430.42	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	\$27,359.57	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,448.09	\$0.00	\$759.14	\$0.00	\$3,207.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,151.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,151.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$199,390.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$199,390.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$300,907.59	\$0.00	\$30,360.47	\$0.00	\$331,268.06	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$32,430.50	\$0.00	\$8,684.82	\$0.00	\$41,115.32	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,672.41	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,901.97	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$35,091.97	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$159,300.79	\$0.00	\$4,564.44	\$0.00	\$163,865.23	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$68,377.36	\$0.00	\$9,229.22	\$0.00	\$77,606.58	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,965.96	\$0.00	\$3,347.17	\$0.00	\$6,313.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$307,934.40	\$0.00	\$23,864.20	\$0.00	\$331,798.60	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$307,934.40	\$0.00	\$23,864.20	\$0.00	\$331,798.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$145,902.52	\$0.00	\$34,399.50	\$0.00	\$180,302.02	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$91,089.26	\$0.00	\$22,164.96	\$0.00	\$113,254.22	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$51,714.07	\$0.00	\$11,324.71	\$0.00	\$63,038.78	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,009.19	\$0.00	\$819.83	\$0.00	\$3,829.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,096.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$20,596.99	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,969.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,469.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$55,667.75	\$0.00	\$11,537.67	\$0.00	\$67,205.42	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$41,299.17	\$0.00	\$10,429.12	\$0.00	\$51,728.29	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,230.64	\$0.00	\$1,108.55	\$0.00	\$14,339.19	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,622,576.75	\$0.00	\$1,449,110.10	\$0.00	\$6,071,686.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,607,074.11	\$0.00	\$1,188,547.49	\$0.00	\$4,795,621.60	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,603,630.09	\$0.00	\$1,186,324.38	\$0.00	\$4,789,954.47	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,444.02	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$4,132.83	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$213,005.80	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$288,294.28	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$180,384.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$255,672.48	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$32,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,141.59	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$7,336.44	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$6,141.59	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$7,336.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$524,620.27	\$0.00	\$184,079.28	\$0.00	\$708,699.55	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,978.44	\$0.00	\$16,718.28	\$0.00	\$34,696.72	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$506,641.83	\$0.00	\$167,361.00	\$0.00	\$674,002.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$574,906.08	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$616,808.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$574,906.08	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$616,808.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$574,906.08	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$616,808.52	\$0.00
D	5241-44106	subsídios al consumo agua	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$206,600.91	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$248,503.35	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,377,942.44	\$8,377,942.64	-\$0.20	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,843,180.76	\$1,843,180.76	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,216,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	Servicio Doméstico	\$14,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-005	Autolavado	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-006	Purificadora	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	Reconexión	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-001	Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-003	Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,332,374.98	\$921,590.38	\$0.00	\$0.00	\$8,410,784.60
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$10,771,172.43	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00	\$9,875,309.29
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$10,771,172.43	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00	\$9,875,309.29
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$9,662,624.94	\$721,355.99	\$0.00	\$0.00	\$8,941,268.95
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$8,945,582.97	\$656,351.77	\$0.00	\$0.00	\$8,289,231.20
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$287,062.63	\$19,946.11	\$0.00	\$0.00	\$267,116.52
A	8120-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$87,750.56	\$16,900.16	\$0.00	\$0.00	\$70,850.40
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$80,058.53	\$3,910.12	\$0.00	\$0.00	\$76,148.41
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$21,760.61	\$1,272.97	\$0.00	\$0.00	\$20,487.64
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$46,367.64	\$4,037.36	\$0.00	\$0.00	\$42,330.28
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$194,042.00	\$18,937.50	\$0.00	\$0.00	\$175,104.50
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$558,119.44	\$41,817.17	\$0.00	\$0.00	\$516,302.27
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$177,869.60	\$15,009.96	\$0.00	\$0.00	\$162,859.64
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$267,091.79	\$53,890.95	\$0.00	\$0.00	\$213,200.84
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$12,452.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$11,217.00
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$13,674.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439.00
A	8120-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$74,790.12	\$59,814.07	\$0.00	\$0.00	\$14,976.05
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$20,037.54	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$17,297.54
A	8120-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	-\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
A	8120-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$6,566.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,881.34	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.34
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,920.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,420.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,276.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,276.20
A	8120-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	-\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,813.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$58,349.55	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00	\$32,622.31
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$58,349.55	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00	\$32,622.31
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$38,637.84	\$16,218.58	\$0.00	\$0.00	\$22,419.26
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	-\$374.55	\$4,676.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,051.45
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$11,541.46	\$4,719.11	\$0.00	\$0.00	\$6,822.35
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$8,544.80	\$112.65	\$0.00	\$0.00	\$8,432.15
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$1,476.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.43
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$921.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.06
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$780.74	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$768.74
A	8120-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.65
A	8120-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$737.04	\$45.65	\$0.00	\$0.00	\$691.39
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$1,689.88	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634.88
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8120-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$921,590.38	\$921,590.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$721,355.99	\$721,355.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$656,351.77	\$656,351.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$19,946.11	\$19,946.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$16,900.16	\$16,900.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$3,910.12	\$3,910.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$1,272.97	\$1,272.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$4,037.36	\$4,037.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$18,937.50	\$18,937.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$41,817.17	\$41,817.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$15,009.96	\$15,009.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$53,890.95	\$53,890.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$59,814.07	\$59,814.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,727.24	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,727.24	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$16,218.58	\$16,218.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,676.90	\$4,676.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$4,719.11	\$4,719.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$112.65	\$112.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$45.65	\$45.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,884,182.12	\$0.00	\$921,590.38	\$0.00	\$9,805,772.50
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$7,267,827.57	\$0.00	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$7,267,827.57	\$0.00	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$6,275,375.06	\$0.00	\$721,355.99	\$0.00	\$6,996,731.05
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$5,724,417.03	\$0.00	\$656,351.77	\$0.00	\$6,380,768.80
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$352,937.37	\$0.00	\$19,946.11	\$0.00	\$372,883.48
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$47,249.44	\$0.00	\$16,900.16	\$0.00	\$64,149.60



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$34,941.47	\$0.00	\$3,910.12	\$0.00	\$38,851.59
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$4,239.39	\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	\$5,512.36
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$11,632.36	\$0.00	\$4,037.36	\$0.00	\$15,669.72
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$99,958.00	\$0.00	\$18,937.50	\$0.00	\$118,895.50
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$364,880.56	\$0.00	\$41,817.17	\$0.00	\$406,697.73
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$127,130.40	\$0.00	\$15,009.96	\$0.00	\$142,140.36
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$200,908.21	\$0.00	\$53,890.95	\$0.00	\$254,799.16
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$15,548.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$16,783.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$14,326.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$15,561.00
A	8150-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$265,209.88	\$0.00	\$59,814.07	\$0.00	\$325,023.95
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$16,962.46	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$19,702.46
A	8150-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	8150-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$10,130.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,118.66	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$4,042.66
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8150-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$81,362.16	\$0.00	\$16,218.58	\$0.00	\$97,580.74
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$11,374.55	\$0.00	\$4,676.90	\$0.00	\$16,051.45
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$25,458.54	\$0.00	\$4,719.11	\$0.00	\$30,177.65
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$1,012.30	\$0.00	\$112.65	\$0.00	\$1,124.95
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$80.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.67
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$78.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.94
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$219.26	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$231.26
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$262.96	\$0.00	\$45.65	\$0.00	\$308.61
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$310.12	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$365.12
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8150-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,534,761.68	\$6,534,761.88	\$0.00	\$0.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018  
12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00
A	8210-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00





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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018  
12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,353,907.22	\$0.00	\$0.00	\$1,712,058.17	\$8,641,849.05	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,469.10	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$7,319.77	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,428.39	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$1,161.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,055.15	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$624.12	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$21,569.57	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$12,640.42	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,024.91	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$2,900.77	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$660.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$362.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$7,555.98	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$6,867.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	-\$1,534.29	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$119,616.00	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$44,327.52	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$12,378.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,378.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$8,858.41	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$7,663.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$1,027.70	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	-\$18,502.30	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	-\$1,413.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,413.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	-\$67,068.97	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	-\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$473,265.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00	-\$1,633.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$74,390.00	\$0.00	\$0.00	\$60.34	-\$74,450.34	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$7,430.50	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	-\$16,115.32	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,327.59	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$5,982.77	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018  
12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	-\$418.60	\$0.00	\$0.00	\$190.00	-\$608.60	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	-\$258.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$258.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$38,833.34	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	-\$43,397.78	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,422.64	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$2,193.42	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$34.04	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	-\$3,313.13	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$23,864.20	-\$73,243.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	-\$89.99	\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$179.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$258,910.74	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$236,745.78	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$88,285.93	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$76,961.22	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$21,990.81	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$21,170.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$18,830.01	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$18,330.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$1,299.17	\$0.00	\$0.00	\$10,429.12	-\$11,728.29	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$46,769.36	\$0.00	\$0.00	\$1,108.55	\$45,660.81	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,371,565.92	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$7,185,241.54	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,021.56	\$0.00	\$0.00	\$16,718.28	-\$4,696.72	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$669,296.17	\$0.00	\$0.00	\$167,361.00	\$501,935.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	-\$15,579.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,579.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	-\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,257.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$681,694.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,694.83	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$176,600.91	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	-\$218,503.35	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$28,150.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$204,090.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,090.22
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00
A	8230-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$237,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,360.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$6,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.25



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$515,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,193.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37
A	8230-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$25,467.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,467.45
A	8230-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$18,555.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,555.54
A	8230-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
A	8230-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$1,224,803.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,803.99
A	8230-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69
A	8230-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16
A	8230-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08
A	8230-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$1,712,058.17	\$1,712,058.17	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$266.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$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	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,864.20	\$23,864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$819.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.12	\$10,429.12	\$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	\$1,108.55	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$1,186,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,718.28	\$16,718.28	\$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	\$167,361.00	\$167,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,625.50	\$0.00	\$1,712,058.17	\$1,555,322.67	\$163,361.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$266.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$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	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$4,062.50	\$0.00	\$23,864.20	\$27,926.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$819.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,563.00	\$0.00	\$10,429.12	\$12,992.12	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018  
12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.55	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$1,186,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,718.28	\$16,718.28	\$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	\$167,361.00	\$4,000.00	\$163,361.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.08	\$0.00	\$1,555,322.67	\$1,555,322.67	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$266.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$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	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,926.70	\$27,926.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$819.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.12	\$12,992.12	\$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	\$1,108.55	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$1,186,324.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$0.08	\$0.00	\$16,718.28	\$16,718.28	-\$0.08	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,060,114.57	\$0.00	\$1,555,322.67	\$0.20	\$9,615,437.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,530.90	\$0.00	\$1,149.33	\$0.00	\$7,680.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,071.61	\$0.00	\$266.83	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,944.85	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$9,375.88	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$18,430.42	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	\$27,359.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$475.09	\$0.00	\$124.14	\$0.00	\$599.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,151.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$3,444.02	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$4,132.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$180,384.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$255,672.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$32,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$6,141.59	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$7,336.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$8,429.30	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,388,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,458.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,973.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$199,390.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$32,430.50	\$0.00	\$8,684.82	\$0.00	\$41,115.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,672.41	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$34,901.97	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$35,091.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$159,300.79	\$0.00	\$4,564.44	\$0.00	\$163,865.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$68,377.36	\$0.00	\$9,229.22	\$0.00	\$77,606.58	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,965.96	\$0.00	\$3,347.17	\$0.00	\$6,313.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$303,871.90	\$0.00	\$27,926.70	\$0.00	\$331,798.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$91,089.26	\$0.00	\$22,164.96	\$0.00	\$113,254.22	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$51,714.07	\$0.00	\$11,324.71	\$0.00	\$63,038.78	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,009.19	\$0.00	\$819.83	\$0.00	\$3,829.02	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,969.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,469.99	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$38,736.17	\$0.00	\$12,992.12	\$0.00	\$51,728.29	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,230.64	\$0.00	\$1,108.55	\$0.00	\$14,339.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,603,630.09	\$0.00	\$1,186,324.38	\$0.00	\$4,789,954.47	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,978.52	\$0.00	\$16,718.28	\$0.00	\$34,696.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$330,703.83	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$334,703.83	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$206,600.91	\$0.00	\$41,902.44	\$0.20	\$248,503.15	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$56,176,500.21	\$56,176,500.21	\$15,751,243.27	\$15,751,243.26	\$57,269,903.44	\$57,269,903.43

**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 SUÁREZ  
 DIRECTOR OOPAS