



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018
hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,741,330.50	\$0.00	\$36,035,512.34	\$35,115,259.65	\$12,661,583.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,073,921.63	\$0.00	\$35,878,932.09	\$35,115,259.65	\$6,837,594.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$394,203.42	\$0.00	\$20,561,194.00	\$17,630,158.02	\$3,325,239.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$189,795.33	\$0.00	\$20,110,457.75	\$17,630,158.02	\$2,670,095.06	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$189,795.33	\$0.00	\$20,110,457.75	\$17,630,158.02	\$2,670,095.06	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$189,795.33	\$0.00	\$16,660,887.45	\$16,627,776.49	\$222,906.29	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$3,449,570.30	\$1,002,381.53	\$2,447,188.77	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$448,736.25	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$195,574.78	\$0.00	\$448,736.25	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$16,154.00	\$0.00	\$39,136.21	\$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	\$19,385.00	\$0.00	\$60,670.69	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$20,243.00	\$0.00	\$32,515.52	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$3,072.00	\$0.00	\$11,939.66	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$9,356.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$9,356.00	\$0.00	\$25,098.28	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$18,789.78	\$0.00	\$23,652.59	\$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	\$245.00	\$0.00	\$4,925.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$1,512.00	\$0.00	\$7,771.55	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$3,079.00	\$0.00	\$3,977.59	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$1,024.00	\$0.00	\$25,903.45	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$6,010.00	\$0.00	\$10,295.69	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$971.00	\$0.00	\$47,803.45	\$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	\$1,440.00	\$0.00	\$16,618.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,667,517.01	\$0.00	\$15,155,582.97	\$17,317,926.78	\$3,505,173.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,375,730.82	\$0.00	\$15,040,402.56	\$17,214,249.39	\$2,201,883.99	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$147,188.90	\$0.00	\$0.00	\$8,406.11	\$138,782.79	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 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	\$146,399.93	\$0.00	\$0.00	\$8,406.11	\$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	\$3,276,498.95	\$0.00	\$460,818.34	\$378,163.25	\$3,359,154.04	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,184,589.02	\$0.00	\$82,655.09	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$91,909.93	\$0.00	\$378,163.25	\$378,163.25	\$91,909.93	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$545,364.31	\$0.00	\$0.00	\$2,203,224.22	-\$2,748,588.53	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$545,364.31	\$0.00	\$0.00	\$2,203,224.22	-\$2,748,588.53	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,545,227.04	\$92,951.63	\$1,452,275.41	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$1,545,168.80	\$92,951.63	\$1,452,217.17	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$58.24	\$0.00	\$58.24	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$11,201,579.19	\$11,201,579.19	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$191,959.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$3,137,965.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$115,180.41	\$103,677.39	\$1,702,616.70	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOAPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$115,180.41	\$103,677.39	\$804,728.92	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$2,358.27	\$0.00	\$24,141.97	\$13,983.39	\$12,516.85	\$0.00
D	1123-01-011	CAPAS	\$0.00	\$0.00	\$89,694.00	\$89,694.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00	\$1,344.44	\$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	\$11,645.88	\$0.00	\$162,155.12	\$167,174.85	\$6,626.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,645.88	\$0.00	\$162,155.12	\$167,174.85	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$11,645.88	\$0.00	\$162,155.12	\$167,174.85	\$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	\$5,019.73	\$0.00	\$11,146.32	\$16,166.05	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	DANTE DEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$90,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-017	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$22,654.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,667,408.87	\$0.00	\$156,580.25	\$0.00	\$5,823,989.12	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DÍAZ 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	\$846,759.50	\$0.00	\$156,580.25	\$0.00	\$1,003,339.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,315.37	\$0.00	\$39,328.59	\$0.00	\$150,643.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,869.70	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,869.70	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,804.64	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$3,804.64	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,444.13	\$0.00	\$117,251.66	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$14,602.69	\$0.00	\$40,775.11	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$14,602.69	\$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	\$12,343,036.33	\$19,596,196.27	\$13,200,774.80	\$0.00	\$5,947,614.86
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,343,036.33	\$19,596,196.27	\$13,200,774.80	\$0.00	\$5,947,614.86
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,341,103.77	\$19,596,196.27	\$13,200,774.80	\$0.00	\$5,945,682.30
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.69	\$0.00	\$13.69
A	2110-10	Sara Martinez Arroyo (Usuario 4156)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.69	\$0.00	\$13.69
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,124,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,251,775.56	\$11,891,791.94	\$11,420,659.71	\$0.00	\$2,780,643.33
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,965,107.45	\$11,622,852.14	\$11,243,688.67	\$0.00	\$2,585,943.98
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	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,140.00	\$39,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$48,499.37	\$48,499.37	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$399.04	\$399.04	\$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	\$102,842.64	\$102,842.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$312.04	\$312.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,007.46	\$1,007.46	\$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	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,742.00	\$34,742.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,558.40	\$9,558.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,685.49	\$49,685.49	\$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	\$79,224.52	\$69,434.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$309,762.32	\$309,762.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$13,873.60	\$13,873.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$60,637.68	\$60,637.69	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$120,703.81	\$227,498.32	\$109,691.74	\$0.00	\$2,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$418,985.04	\$694,804.28	\$460,298.44	\$0.00	\$184,479.20
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$9,183.72	\$9,183.72	\$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	\$0.00	\$8,399.91	\$8,399.83	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,050.01	\$14,050.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,168.13	\$13,168.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,015,754.00	\$1,015,754.00	\$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	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,670.01	\$1,670.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$17,371.00	\$17,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,658.47	\$4,658.47	\$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	\$40,716.00	\$40,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$17,060.58	\$297,081.61	\$280,021.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,700.40	\$61,700.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$324,710.87	\$324,710.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,232.00	\$87,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132,501.00	\$132,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$5,088,179.93	\$5,088,179.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,180.03	\$2,180.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$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	\$53,922.60	\$53,922.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,044.16	\$57,044.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA GABRIELA SOLEDAD SANGUINO	\$0.00	\$0.00	\$19,383.05	\$19,383.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ENRIQUE ALATORRE ALBA	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,352.13	\$4,352.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$655.91	\$655.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$674.25	\$674.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$7,991.66	\$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	\$193.12	\$193.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$14,544.55	\$14,544.55	\$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	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$173.07	\$173.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$984.48	\$984.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$258.54	\$258.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,037,401.89	\$2,037,401.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,861.30	\$5,861.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$9,920.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$286,668.11	\$268,939.80	\$176,971.04	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,968.76	\$91,968.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,188.38	\$13,188.38	\$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	\$5,890.99	\$5,890.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	VERONICA ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,072.80	\$18,072.80	\$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	\$22,880.86	\$22,880.86	\$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	\$841,869.38	\$841,869.38	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$473,564.21	\$473,564.21	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,335.81	\$129,939.96	\$138,232.02	\$0.00	\$33,627.87
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$1,489.70	\$129,939.96	\$138,232.02	\$0.00	\$9,781.76
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$1,489.70	\$129,939.96	\$138,232.02	\$0.00	\$9,781.76
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,734,954.73	\$6,732,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$6,734,954.73	\$6,732,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.73
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	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,918,339.00	\$4,918,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$124,722.00	\$124,722.00	\$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	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$601,705.83	\$250,498.68	\$5,304,241.00	\$0.00	\$4,452,036.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$601,705.83	\$250,498.68	\$5,304,241.00	\$0.00	\$4,452,036.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.00	\$250,498.68	\$5,219,055.00	\$0.00	-\$693,285.68
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$1,487,168.00	\$0.00	-\$413,287.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$571,753.00	\$0.00	-\$1,112,697.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$250,498.68	\$1,083,197.00	\$0.00	\$832,698.32
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,060,136.17	\$0.00	\$85,186.00	\$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	\$2,471,403.73	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,172,152.98	\$0.00	\$13,172,152.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,531,237.61	\$0.00	\$11,531,237.61
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,393,539.18	\$0.00	\$11,393,539.18
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$0.00	\$191,959.99
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$0.00	\$191,959.99
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,528.34	\$0.00	\$127,528.34
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,032.26	\$0.00	\$23,032.26
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,021.48	\$0.00	\$40,021.48
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.91	\$0.00	\$1,377.91
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.73	\$0.00	\$86.73
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$82.40
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.40	\$0.00	\$322.40
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.65	\$0.00	\$72.65
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.61	\$0.00	\$308.61
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.12	\$0.00	\$505.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$0.00	\$11,201,579.19
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$0.00	\$11,201,579.19
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,522,925.46	\$0.00	\$9,522,925.46



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712,882.54	\$0.00	\$8,712,882.54
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,570.16	\$0.00	\$464,570.16
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,082.40	\$0.00	\$88,082.40
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,193.73	\$0.00	\$55,193.73
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.45	\$0.00	\$15,650.45
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,390.68	\$0.00	\$45,390.68
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,155.50	\$0.00	\$141,155.50
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,760.81	\$0.00	\$555,760.81
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,357.19	\$0.00	\$194,357.19
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,190.68	\$0.00	\$368,190.68
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,839.00	\$0.00	\$20,839.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,617.00	\$0.00	\$19,617.00
A	4173-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,604.74	\$0.00	\$510,604.74
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,016.31	\$0.00	\$25,016.31
A	4173-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,628.00	\$0.00	\$13,628.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558.51	\$0.00	\$5,558.51
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$223.80
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$3,885.00
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	\$0.00	\$0.00	\$137,698.43	\$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	\$0.00	\$0.00	\$137,698.43	\$0.00	\$137,698.43
A	4192-001	Ingresos Actualizacion Devolución de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,989.00	\$0.00	\$57,989.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,709.43	\$0.00	\$79,709.43
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.37	\$0.00	\$97.37
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.37	\$0.00	\$97.37
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.37	\$0.00	\$97.37
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.37	\$0.00	\$97.37
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,910,221.14	\$0.00	\$10,910,221.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,068,351.76	\$0.00	\$10,068,351.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,381,701.94	\$0.00	\$1,381,701.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,335.40	\$0.00	\$66,335.40	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$10,479.91	\$0.00	\$10,479.91	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,344.91	\$0.00	\$12,344.91	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$36,424.31	\$0.00	\$36,424.31	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,432.25	\$0.00	\$3,432.25	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,315.58	\$0.00	\$2,315.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$0.00	\$7,991.66	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$0.00	\$7,991.66	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$377,366.15	\$0.00	\$377,366.15	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,115.19	\$0.00	\$44,115.19	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$175,088.35	\$0.00	\$175,088.35	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$109,057.68	\$0.00	\$109,057.68	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,427.13	\$0.00	\$6,427.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$361,634.50	\$0.00	\$361,634.50	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$361,634.50	\$0.00	\$361,634.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$248,623.28	\$0.00	\$248,623.28	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$163,461.85	\$0.00	\$163,461.85	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$79,559.06	\$0.00	\$79,559.06	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,422.37	\$0.00	\$5,422.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,060.25	\$0.00	\$23,060.25	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,933.25	\$0.00	\$8,933.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$97,240.36	\$0.00	\$97,240.36	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$54,854.70	\$0.00	\$54,854.70	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$41,247.72	\$0.00	\$41,247.72	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,686,649.82	\$0.00	\$8,686,649.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,331,166.97	\$0.00	\$7,331,166.97	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$7,323,771.37	\$0.00	\$7,323,771.37	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,861.30	\$0.00	\$5,861.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$312,583.28	\$0.00	\$312,583.28	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$267,036.48	\$0.00	\$267,036.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$0.00	\$9,920.73	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$0.00	\$9,920.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$751,743.86	\$0.00	\$751,743.86	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$47,791.03	\$0.00	\$47,791.03	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$703,952.83	\$0.00	\$703,952.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$841,869.38	\$0.00	\$841,869.38	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$841,869.38	\$0.00	\$841,869.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$841,869.38	\$0.00	\$841,869.38	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$473,564.21	\$0.00	\$473,564.21	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$118,358,239.98	\$118,358,239.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,782,418.46	\$45,782,418.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,034,357.18	\$18,216,557.10	\$0.00	\$5,182,199.92
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$18,039,000.00	\$0.00	\$6,837,420.81
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$18,039,000.00	\$0.00	\$6,837,420.81
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$9,522,925.46	\$15,938,000.00	\$0.00	\$6,415,074.54
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,712,882.54	\$14,670,000.00	\$0.00	\$5,957,117.46
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$464,570.16	\$640,000.00	\$0.00	\$175,429.84
A	8120-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$88,082.40	\$135,000.00	\$0.00	\$46,917.60
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$55,193.73	\$115,000.00	\$0.00	\$59,806.27
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$15,650.45	\$26,000.00	\$0.00	\$10,349.55
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$45,390.68	\$58,000.00	\$0.00	\$12,609.32
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$141,155.50	\$294,000.00	\$0.00	\$152,844.50
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$555,760.81	\$923,000.00	\$0.00	\$367,239.19
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$194,357.19	\$305,000.00	\$0.00	\$110,642.81
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$368,190.68	\$468,000.00	\$0.00	\$99,809.32
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,839.00	\$28,000.00	\$0.00	\$7,161.00
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$19,617.00	\$28,000.00	\$0.00	\$8,383.00
A	8120-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$510,604.74	\$340,000.00	\$0.00	-\$170,604.74
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$25,016.31	\$37,000.00	\$0.00	\$11,983.69
A	8120-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
A	8120-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$13,628.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,372.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$5,558.51	\$6,000.00	\$0.00	\$441.49
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,420.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$7,500.00	\$0.00	\$7,276.20
A	8120-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,885.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$177,557.10	\$0.00	-\$14,402.89
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$177,557.10	\$0.00	-\$14,402.89
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$127,528.34	\$120,000.00	\$0.00	-\$7,528.34
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$23,032.26	\$11,000.00	\$0.00	-\$12,032.26
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$40,021.48	\$37,000.00	\$0.00	-\$3,021.48
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$1,377.91	\$9,557.10	\$0.00	\$8,179.19



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$86.73	\$1,557.10	\$0.00	\$1,470.37
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$82.40	\$1,000.00	\$0.00	\$917.60
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$322.40	\$1,000.00	\$0.00	\$677.60
A	8120-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$72.65	\$1,000.00	\$0.00	\$927.35
A	8120-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$308.61	\$1,000.00	\$0.00	\$691.39
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$505.12	\$2,000.00	\$0.00	\$1,494.88
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,640,818.00
A	8120-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,640,818.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,531,504.18	\$13,034,357.18	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$11,201,579.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$11,201,579.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$9,522,925.46	\$9,522,925.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,712,882.54	\$8,712,882.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$464,570.16	\$464,570.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$88,082.40	\$88,082.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$55,193.73	\$55,193.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$15,650.45	\$15,650.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$45,390.68	\$45,390.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$141,155.50	\$141,155.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$555,760.81	\$555,760.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$194,357.19	\$194,357.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$368,190.68	\$368,190.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,839.00	\$20,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$19,617.00	\$19,617.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$510,604.74	\$510,604.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$25,016.31	\$25,016.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$13,628.00	\$13,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$5,558.51	\$5,558.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$223.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$191,959.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$191,959.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$127,528.34	\$127,528.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$23,032.26	\$23,032.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$40,021.48	\$40,021.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$1,377.91	\$1,377.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$86.73	\$86.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$82.40	\$82.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$322.40	\$322.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$72.65	\$72.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$308.61	\$308.61	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$505.12	\$505.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$1,640,818.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$1,640,818.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,531,504.18	\$0.00	\$14,531,504.18
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$0.00	\$11,201,579.19
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,201,579.19	\$0.00	\$11,201,579.19
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,522,925.46	\$0.00	\$9,522,925.46
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712,882.54	\$0.00	\$8,712,882.54
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,570.16	\$0.00	\$464,570.16
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,082.40	\$0.00	\$88,082.40
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,193.73	\$0.00	\$55,193.73
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.45	\$0.00	\$15,650.45
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,390.68	\$0.00	\$45,390.68
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,155.50	\$0.00	\$141,155.50
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,760.81	\$0.00	\$555,760.81
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,357.19	\$0.00	\$194,357.19
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,190.68	\$0.00	\$368,190.68
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,839.00	\$0.00	\$20,839.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,617.00	\$0.00	\$19,617.00
A	8150-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,604.74	\$0.00	\$510,604.74
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,016.31	\$0.00	\$25,016.31
A	8150-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00
A	8150-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,628.00	\$0.00	\$13,628.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558.51	\$0.00	\$5,558.51
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8150-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$223.80
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$3,885.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$0.00	\$191,959.99
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,959.99	\$0.00	\$191,959.99
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,528.34	\$0.00	\$127,528.34
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,032.26	\$0.00	\$23,032.26
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,021.48	\$0.00	\$40,021.48
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.91	\$0.00	\$1,377.91
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.73	\$0.00	\$86.73
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$82.40
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.40	\$0.00	\$322.40
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.65	\$0.00	\$72.65
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.61	\$0.00	\$308.61
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.12	\$0.00	\$505.12
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$0.00	\$3,137,965.00
A	8150-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$0.00	\$3,137,965.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$72,575,821.52	\$72,575,821.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$18,216,557.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00
A	8210-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,645,451.24	\$14,151,195.55	\$5,494,255.69	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,423.91	\$4,576.09	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,338.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,344.91	-\$2,344.91	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$36,424.32	\$3,575.68	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$674.25	\$2,825.75	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,991.66	-\$2,991.66	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,137.94	\$362.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,861.30	\$5,138.70	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,534.30	-\$1,534.29	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$267,036.48	\$32,963.52	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$42,671.80	\$2,328.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,875.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,920.73	\$5,079.27	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$27,959.30	-\$18,502.30	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,413.04	-\$1,413.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$87,068.97	-\$67,068.97	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$915,193.00	\$1,388,458.00	-\$473,265.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$56.00	-\$55.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$2,758.00	-\$1,783.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$2,315.58	-\$2,315.57	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$199,450.34	-\$74,450.34	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$44,115.19	-\$19,115.19	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$7,017.23	\$5,982.77	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$35,401.97	-\$918.60	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$258.60	-\$258.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,467.45	\$175,088.35	-\$54,620.90	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$109,057.68	-\$29,257.68	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,427.13	-\$3,427.13	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,555.54	\$361,634.50	-\$103,078.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$180.00	-\$179.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$163,461.85	\$186,538.15	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$79,559.06	\$60,440.94	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,422.37	\$19,577.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$8,933.25	\$15,866.75	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$54,854.70	-\$14,854.70	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$41,247.72	\$18,752.28	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$8,548,575.36	\$4,651,424.64	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,874.98	-\$8,874.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$47,791.03	-\$17,791.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$528,014.83	\$471,985.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$15,580.00	-\$15,579.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$14,602.69	-\$6,257.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$144,657.56	-\$109,790.40	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$368,305.17	\$681,694.83	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$473,564.21	-\$443,564.21	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08	\$175,938.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,224,803.99	\$1,428,894.24	\$0.00	\$204,090.25
A	8230-400-E01-AF1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,360.00	\$0.00	\$237,360.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.25	\$0.00	\$6,956.25
A	8230-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,193.00	\$0.00	\$515,193.00
A	8230-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$34,483.37
A	8230-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,467.45	\$0.00	\$25,467.45
A	8230-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,555.54	\$0.00	\$18,555.54
A	8230-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00
A	8230-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,803.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,803.99
A	8230-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$8,345.69
A	8230-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00	\$34,867.16
A	8230-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$204,088.08
A	8230-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00	\$326,474.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,926,391.56	\$12,926,391.55	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.91	\$10,423.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$1,338.44	\$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	\$12,344.91	\$12,344.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,424.32	\$36,424.31	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.25	\$674.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$7,991.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$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	\$1,137.94	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,861.30	\$5,861.30	\$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	\$267,036.48	\$267,036.48	\$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	\$42,671.80	\$42,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$9,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$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	\$1,388,458.00	\$1,388,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,315.58	\$2,315.58	\$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	\$199,450.34	\$199,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,115.19	\$44,115.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$7,017.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,088.35	\$175,088.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,057.68	\$109,057.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.13	\$6,427.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,634.50	\$361,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,461.85	\$163,461.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,559.06	\$79,559.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.37	\$5,422.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.25	\$8,933.25	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,854.70	\$54,854.70	\$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	\$41,247.72	\$41,247.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,323,771.37	\$7,323,771.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,791.03	\$47,791.03	\$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	\$528,014.83	\$528,014.83	\$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	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,564.21	\$473,564.21	\$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	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,926,391.55	\$12,926,391.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.91	\$10,423.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$1,338.44	\$0.00	\$0.00
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	\$12,344.91	\$12,344.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,424.31	\$36,424.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.25	\$674.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$7,991.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$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	\$1,137.94	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,861.30	\$5,861.30	\$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	\$267,036.48	\$267,036.48	\$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	\$42,671.80	\$42,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$9,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$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	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$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	\$1,388,458.00	\$1,388,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,315.58	\$2,315.58	\$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	\$199,450.34	\$199,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,115.19	\$44,115.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$7,017.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,088.35	\$175,088.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,057.68	\$109,057.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.13	\$6,427.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,634.50	\$361,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,461.85	\$163,461.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,559.06	\$79,559.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.37	\$5,422.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.25	\$8,933.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,854.70	\$54,854.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.72	\$41,247.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,323,771.37	\$7,323,771.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,791.03	\$47,791.03	\$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	\$528,014.83	\$528,014.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,564.21	\$473,564.21	\$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	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,926,391.55	\$12,926,391.63	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.91	\$10,423.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$1,338.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep/2018

hora de Impresión 01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,344.91	\$12,344.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,424.31	\$36,424.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.25	\$674.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$7,991.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$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	\$1,137.94	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,861.30	\$5,861.30	\$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	\$267,036.48	\$267,036.48	\$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	\$42,671.80	\$42,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$9,920.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$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	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$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	\$1,388,458.00	\$1,388,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,315.58	\$2,315.58	\$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	\$199,450.34	\$199,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,115.19	\$44,115.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$7,017.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,088.35	\$175,088.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,057.68	\$109,057.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.13	\$6,427.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,634.50	\$361,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,461.85	\$163,461.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,559.06	\$79,559.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.37	\$5,422.37	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.25	\$8,933.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,854.70	\$54,854.70	\$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	\$41,247.72	\$41,247.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,323,771.37	\$7,323,771.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,791.03	\$47,791.11	-\$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	\$528,014.83	\$528,014.83	\$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	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,564.21	\$473,564.21	\$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	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,926,391.63	\$0.00	\$12,926,391.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.91	\$0.00	\$10,423.91	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,344.91	\$0.00	\$12,344.91	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,424.31	\$0.00	\$36,424.31	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.25	\$0.00	\$674.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.66	\$0.00	\$7,991.66	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,861.30	\$0.00	\$5,861.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$267,036.48	\$0.00	\$267,036.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.73	\$0.00	\$9,920.73	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ago/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/sep/2018
01:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,388,458.00	\$0.00	\$1,388,458.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,315.58	\$0.00	\$2,315.58	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,115.19	\$0.00	\$44,115.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,088.35	\$0.00	\$175,088.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,057.68	\$0.00	\$109,057.68	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,427.13	\$0.00	\$6,427.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,634.50	\$0.00	\$361,634.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,461.85	\$0.00	\$163,461.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,559.06	\$0.00	\$79,559.06	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.37	\$0.00	\$5,422.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.25	\$0.00	\$8,933.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,854.70	\$0.00	\$54,854.70	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,247.72	\$0.00	\$41,247.72	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,323,771.37	\$0.00	\$7,323,771.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,791.11	\$0.00	\$47,791.11	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,014.83	\$0.00	\$528,014.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$0.00	\$14,602.69	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$0.00	\$144,657.56	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,564.21	\$0.00	\$473,564.21	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00
Sumas =>			\$11,741,330.50	\$11,741,330.50	\$185,150,668.41	\$185,150,668.41	\$60,209,008.68	\$60,209,008.68