



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILALOBOS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-12	SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$1,199,921.96	\$0.00	\$1,620,628.00	\$2,085,313.38	\$935,236.58	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$117,904.67	\$0.00	\$0.00	-\$1.02	\$117,905.69	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$73,633.99	\$0.00	\$411,335.28	\$326,463.04	\$158,506.23	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0.00	\$0.00	\$430,543.00	\$430,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	PDZD PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBED POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	PDZO EJIDO CAUFDNRNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$92,820.01	\$0.00	\$30,158.20	\$30,158.20	\$92,820.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$4,257,390.19	\$0.00	\$4,899,823.19	\$642,433.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$2,585,688.98	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$2,586,368.98	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$196.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.99	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$977,977.73	\$0.00	\$281,887.58	\$0.00	\$1,259,865.31	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$6,756.28	\$0.00	\$1,629.78	\$0.00	\$8,386.06	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,234,405.58	\$1,234,405.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$212,766.85	\$212,766.85	\$0.00	\$0.00
O	1123-01-001	OEUDORES 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
O	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
O	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
O	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
O	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$7,362.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362.39	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-013	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	1123-01-016	GUSTAVO LUEVAND CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	OFICOMPUTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323.44	\$323.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	Sergio Armando de Lara Valdez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA PDTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$16,020.96	\$0.00	\$1.74	\$0.18	-\$16,019.40	\$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	1129-01-01	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	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 OELBAJO SA DE CV	\$8,047.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,047.91	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	1131-01-019	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$39,001.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,001.30	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS IABRE, SA DE C.V.	\$6,206.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.78	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$137,860.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,860.14	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$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



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	GASTORENA-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 DRITZ 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 FERNAND	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUD D 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	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CDNSTRUCCION	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$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	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$156,303.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,303.48	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$595,648.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,648.20	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$113,052.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,052.58	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$46,649.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,649.04	\$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	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	UCENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	2110-8	Municipio de Rincón de Romos	\$40,200.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.73	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$192,170.11	\$0.00	\$0.00	\$192,170.11
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20
A	2111-3-13201	PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00	\$145,834.67
A	2111-3-13203	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	-\$7,200.00	\$0.00	\$34,640.16	\$0.00	-\$3,559.84	-\$37,200.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.D.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTIAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$6,258.20	\$6,258.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FEUPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$426.88	\$426.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AGMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76	\$3,507.76	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93	\$982,409.93	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24	\$2,267.24	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07	\$34,022.07	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10	\$70,419.10	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$89,339.72	\$89,339.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$83,485.20	\$83,485.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,776.50	\$2,776.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMD DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,452.03	\$26,452.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA GABRIELA SOLEDAD SANGUINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CAMARA SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	BIG ALITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INTALACIONES ELECTRICAS MORON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FERRETERIA LA PASIEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARCO ANTONIO MORO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ARLENE RODRIGUEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	JAIME DELGADO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,574,975.57	\$1,574,975.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$958.08	\$958.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,568.92	\$1,568.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE DSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000070	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-IAE0007258N6	INAGUA	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2113-LCS120808ADO	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$95,308.54	\$95,308.54	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$144,943.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,943.78
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$41,337.43	\$20,405.00	\$20,405.00	\$0.00	\$47,203.53
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$94,805.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,805.77
A	2117-03-002	Prestamos	\$0.00	\$116,892.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,892.85
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$31,224.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,224.84
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$5,598.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.46
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$1,950.42	\$1,950.42	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$9,153.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,153.80
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	-\$9,796.07	\$10,172.06	\$10,172.06	\$0.00	-\$9,796.07
A	2117-04-006	Ayoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retención 0.5 al millar función pública	66.88	944,987.91	30.00	30.00	\$14,007.81	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$1,781,213.00	\$0.00	\$629,111.43	\$2,410,324.43	\$0.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	-\$117,213.00	\$437,905.00	\$0.00	-\$555,118.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	-\$190.22	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$13.98	\$0.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,713,288.05	\$0.00	\$0.00	\$3,713,288.05	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$9,031,209.29	\$0.00	\$687,555.25	\$9,718,764.55	\$0.00
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$409,343.51	\$0.00	\$25,128.85	\$434,472.36	\$0.00
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$83,737.27	\$0.00	\$0.00	\$83,737.27	\$0.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$55,614.44	\$0.00	\$340.39	\$55,954.83	\$0.00
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$23,879.65	\$0.00	\$2,284.99	\$26,164.64	\$0.00
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$40,842.38	\$0.00	\$9,429.55	\$50,271.93	\$0.00
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua Medidor	\$0.00	\$162,266.32	\$0.00	\$16,190.00	\$178,456.32	\$0.00
A	4173-2-001	Válvula limitadora	\$0.00	\$200,404.66	\$0.00	\$37,762.82	\$238,167.48	\$0.00
A	4173-2-002	Cuadro	\$0.00	\$79,283.15	\$0.00	\$12,724.78	\$92,007.93	\$0.00
A	4173-2-003	Manguera	\$0.00	\$30.36	\$0.00	\$29,852.44	\$109,135.59	\$0.00
A	4173-2-004	Abrazadera	\$0.00	\$59.08	\$0.00	\$6.08	\$36.44	\$0.00
A	4173-2-005	Conector	\$0.00	\$23.71	\$0.00	\$3.47	\$62.55	\$0.00
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$761.84	\$0.00	\$9.17	\$774.06	\$0.00
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.22	\$74.06	\$0.00
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$66.64	\$0.00	\$65.68	\$77.80	\$0.00
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,109.59	\$0.00	\$60.04	\$125.68	\$0.00
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00
A	4173-3	OESGARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$568,719.32	\$0.00	\$42,959.23	\$611,678.55	\$0.00
A	4173-4	SANCAIMIENTO	\$0.00	\$194,446.80	\$0.00	\$14,482.01	\$208,928.81	\$0.00
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$346,922.91	\$0.00	\$138,159.28	\$485,082.19	\$0.00
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$31,368.42	\$0.00	\$1,920.00	\$33,288.42	\$0.00
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$897,838.88	\$0.00	\$95,568.12	\$993,407.00	\$0.00
A	4173-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$11,425.01	\$0.00	\$90.00	\$12,515.01	\$0.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,453.80	\$0.00	\$414.97	\$3,868.77	\$0.00



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

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

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

Fecha y 03/sep./2019

hora de Impresión 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprDbacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$1,950.00
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$2,809.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,159.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,567.45	\$0.00	\$60,567.45
A	4173-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,466.38	\$0.00	\$57,466.38
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,870,216.09	\$0.00	\$212,766.85	\$0.00	\$4,082,982.94
A	4311-02	prodder 2017 cla. 0111298836	\$0.00	\$87.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.19
A	4311-03	Intereses Cta. 1052280868 Banorte	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899,823.19	\$0.00	\$4,899,823.19
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,748,226.35	\$0.00	\$192,170.11	\$0.00	\$1,940,396.46	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$89,613.54	\$0.00	\$10,740.20	\$0.00	\$100,353.74	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$38,763.50	\$0.00	\$145,834.67	\$0.00	\$184,598.17	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$73,606.28	\$0.00	\$4,640.16	\$0.00	\$78,246.44	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$91,545.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$36,721.61	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$41,996.49	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$73,442.56	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$83,992.32	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$21,251.02	\$0.00	\$1,833.19	\$0.00	\$23,084.21	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE DFCINA	\$3,451.32	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$3,580.63	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$8,431.27	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$8,862.31	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$38,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,291.90	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$13,012.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.17	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	5121-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$11,825.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,825.44	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$365,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,081.38	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$16,067.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,067.69	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$3,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.86	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$17,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$53,182.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,182.75	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$145,240.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,240.99	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 03:03 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$6,268.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.35
D	5126-26601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$146,808.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,808.85
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/D EFECTIVO	\$187,746.78	\$0.00	\$15,840.24	\$0.00	\$203,587.02
D	5126-26103	DIESEL	\$108,623.09	\$0.00	\$7,036.55	\$0.00	\$115,659.64
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,923.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.50
D	5127-27201	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$16,839.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,839.98
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$65,358.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$65,726.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$4,681.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681.79
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$43,371.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,371.91
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$9,654,063.77	\$0.00	\$1,574,975.57	\$0.00	\$11,229,039.34
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,756.19	\$0.00	\$958.08	\$0.00	\$7,714.27
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA	\$2,193.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.28
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$78,685.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,685.40
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$216,137.84	\$0.00	\$86,017.00	\$0.00	\$302,154.84
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$31,759.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,759.79
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$12,903.35	\$0.00	\$1,568.92	\$0.00	\$14,472.27
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,788.10	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00	\$22,183.10
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,259,377.03	\$0.00	\$71,970.00	\$0.00	\$1,331,347.03
D	5139-39202	DTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,063.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.48
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$165,722.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,722.63
D	5139-39801	subsidios al consumo agua	\$28,359.00	\$0.00	\$5,846.00	\$0.00	\$34,205.00
D	5241-44106	\$940,451.68	\$0.00	\$95,308.54	\$0.00	\$1,035,760.22	
D	5241-44109	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	
D	5593	\$0.00	\$0.00	\$605.79	\$0.00	\$605.79	
D	8110-73-1-1-001	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable	\$14,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700,000.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Domestico	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Comercial	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MDVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDR	ACREEDOR	DEUDR	ACREEDOR
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$99,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE ORENAJE (Alcantarillado)	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$937,084.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$7,847,088.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Doméstico	\$0.00	\$5,668,790.71	\$687,555.26	\$0.00	\$0.00	\$4,981,235.45
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$300,656.49	\$25,128.85	\$0.00	\$0.00	\$275,527.64
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$76,262.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,262.73
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$59,385.56	\$340.39	\$0.00	\$0.00	\$59,045.17
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$16,120.35	\$2,284.99	\$0.00	\$0.00	\$13,835.36
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$39,157.62	\$9,429.55	\$0.00	\$0.00	\$29,728.07
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$27,731.68	\$16,190.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.68
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	-\$5,404.66	\$37,762.82	\$0.00	\$0.00	-\$43,167.48
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$4,959.74	\$12,724.78	\$0.00	\$0.00	-\$7,765.04
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	-\$21,283.15	\$29,852.44	\$0.00	\$0.00	-\$51,135.59
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$1,969.64	\$6.08	\$0.00	\$0.00	\$1,963.56
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$440.92	\$3.47	\$0.00	\$0.00	\$437.45
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$476.29	\$9.17	\$0.00	\$0.00	\$467.12
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	-\$261.84	\$12.22	\$0.00	\$0.00	-\$274.06
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$487.88	\$65.68	\$0.00	\$0.00	\$422.20



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 | 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$433.36	\$60.04	\$0.00	\$0.00	\$373.32
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$690.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.41
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	-\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	-\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$366,280.68	\$42,959.23	\$0.00	\$0.00	\$323,321.45
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$99,553.20	\$14,482.01	\$0.00	\$0.00	\$85,071.19
A	8120-73-5	CDNEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$203,077.09	\$138,159.28	\$0.00	\$0.00	\$64,917.81
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$18,631.58	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$16,811.58
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$39,245.97	\$95,568.12	\$0.00	\$0.00	-\$56,322.15
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$6,574.99	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.99
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,046.20	\$414.97	\$0.00	\$0.00	\$4,631.23
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,115.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.80
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$3,687.50	\$337.50	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8120-73-8-007	Reposicion de Pavimento	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$2,691.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341.00
A	8120-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$60,567.45	\$0.00	\$0.00	-\$60,567.45
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$57,466.38	\$0.00	\$0.00	-\$57,466.38
A	8120-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	-\$33.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.14
A	8120-79-01-03	Intereses Cla. 1052280866 Banorte	\$0.00	-\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.69
A	8120-93-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	-\$284,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$284,980.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,976,871.98	\$212,766.85	\$0.00	\$0.00	\$3,764,105.13
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$687,555.26	\$687,555.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$25,128.85	\$25,128.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$340.39	\$340.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,284.99	\$2,284.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$9,429.55	\$9,429.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua Medidor	\$0.00	\$0.00	\$16,190.00	\$16,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$37,762.82	\$37,762.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$12,724.78	\$12,724.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$29,852.44	\$29,852.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$6.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Conector	\$0.00	\$0.00	\$3.47	\$3.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$9.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$12.22	\$12.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$65.68	\$65.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$60.04	\$60.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03:03 p. m. | 03/sep./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$42,959.23	\$42,959.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,482.01	\$14,482.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$138,159.28	\$138,159.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$95,568.12	\$95,568.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$414.97	\$414.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$337.50	\$337.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$60,567.45	\$60,567.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$57,466.38	\$57,466.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	prodter 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$212,766.85	\$212,766.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$9,031,209.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,718,764.55
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$409,343.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,472.36
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$83,737.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,737.27
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$55,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,594.83
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$23,879.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,164.64
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$40,842.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,271.93
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$162,268.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,458.32
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$200,404.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,167.48
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$40,040.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,765.04
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$79,283.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,135.59
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$30.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.44
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$59.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.55
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$23.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.88
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.68
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$66.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,109.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.59
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$568,719.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,678.55
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$194,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,928.81
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$346,922.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,082.19
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$31,368.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,188.42
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$897,838.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,407.00
A	8150-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$11,425.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,215.01
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,453.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.77
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$337.50	\$0.00	\$1,650.00
A	8150-73-8-008	Arbitratos	\$0.00	\$2,809.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,159.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,567.45	\$0.00	\$60,567.45
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,466.38	\$0.00	\$57,466.38
A	8150-79-01-02	prodcer 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$33.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.14
A	8150-79-01-03	Intereses Cia. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRDDDER)	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,870,216.09	\$0.00	\$212,766.85	\$0.00	\$4,082,982.94
A	8210-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00
A	8210-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00	-\$63,834.67
A	8210-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$196,236.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$195,708.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14103-1	FNDD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$72,306.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,306.24
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDDUCCÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24301-1	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/D EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,755,334.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8210-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,002,922.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$814,961.65	\$0.00	\$0.00	\$283,715.52	\$531,246.13	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$36,406.46	\$0.00	\$0.00	\$18,054.25	\$18,352.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$43,236.50	\$0.00	\$102,598.17	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$477,160.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,160.61	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	-\$855.06	\$0.00	\$855.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$122,629.72	\$0.00	\$0.00	\$107,238.33	\$15,391.39	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$179,641.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,641.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$16,291.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,291.26	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-14302-1	CUOTIAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$16,385.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,385.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$970.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	-\$91,545.41	\$0.00	\$91,545.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,578.72	\$0.00	\$0.00	\$21,224.49	\$5,354.23	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$26,575.09	\$0.00	\$0.00	\$26,120.97	\$454.12	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$6,458.59	\$0.00	\$6,458.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$63,157.44	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$42,607.68	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$7,759.01	\$0.00	\$9,592.20	\$1,833.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	-\$451.32	\$0.00	\$580.63	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$4,231.27	\$0.00	\$4,662.31	\$431.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	-\$13,291.90	\$0.00	\$13,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$826.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.88	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	-\$325.44	\$0.00	\$325.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$68.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$1,463.49	\$0.00	\$1,463.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$3,881.79	\$0.00	\$3,881.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$7,643.81	\$0.00	\$0.00	\$958.08	\$6,685.73	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	-\$1,102.95	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$131,862.16	\$0.00	\$0.00	\$105,176.79	\$26,685.37	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$19,159.79	\$0.00	\$19,159.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$2,696.55	\$0.00	\$0.00	\$1,568.92	\$1,127.73	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	-\$1,894.99	\$0.00	\$1,894.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$274,936.52	\$0.00	\$0.00	\$72,083.63	\$202,852.89	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$151,722.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,722.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$28,718.98	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$22,872.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$5,894.99	\$0.00	\$5,894.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	-\$10,326.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$31,703.15	\$0.00	\$31,703.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 | 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	-8,518.95	\$0.00	\$8,518.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-15,539.99	\$0.00	\$15,539.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	-3,750.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-3,750.28	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENDRES DE OFICINA G. Corriente	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-9,439.05	\$0.00	\$9,439.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	-4,523.99	\$0.00	\$4,523.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-245,081.38	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$19,932.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,932.31	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.14	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRDUCTOS DE YESO G. Corriente	-11,140.00	\$0.00	\$11,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-2,782.75	\$0.00	\$2,782.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-121,240.99	\$0.00	\$121,240.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIS G. Corriente	-3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$17,731.65	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$17,271.66	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-26,808.85	\$0.00	\$26,808.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	-3,839.99	\$0.00	\$3,839.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$46,927.25	\$0.00	\$0.00	\$15,840.24	\$31,087.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$9,452.38	\$0.00	\$0.00	\$7,036.55	\$2,415.83	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$7,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,169.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-459.99	\$0.00	\$459.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-10,839.98	\$0.00	\$10,839.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-5,958.00	\$0.00	\$6,326.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,852.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.22	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,968,271.08	\$0.00	\$0.00	\$2,912,356.27	\$5,055,914.81	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	-1,090.31	\$0.00	\$1,090.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$28,897.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,897.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	-60,685.40	\$0.00	\$60,685.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-42,683.62	\$0.00	\$42,683.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33802-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA FORMATS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	-2,213.99	\$0.00	\$2,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	-17,589.99	\$0.00	\$17,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,224.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$22,811.90	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$17,416.90	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-659,377.03	\$0.00	\$731,347.03	\$71,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$8,482.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,482.75	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$23,267.23	\$0.00	\$23,267.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-66601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA- APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$23,267.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$12,980.15	\$0.00	\$12,980.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidijs al consumo agua G. Corriente	\$62,470.34	\$0.00	\$0.00	\$95,308.54	\$32,838.20	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$1,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,545.41	\$0.00	\$0.00	\$91,545.41
A	8230-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.05	\$0.00	\$0.00	\$7,314.05
A	8230-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,598.17	\$0.00	\$102,598.17
A	8230-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$855.06	\$0.00	\$855.07
A	8230-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,598.17	\$0.00	\$0.00	\$-102,598.17
A	8230-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$91,545.41	\$0.00	\$91,545.42
A	8230-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.61	\$0.00	\$0.00	\$-15,949.61
A	8230-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,846.09	\$0.00	\$0.00	\$-20,846.09
A	8230-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$6,458.99	\$0.00	\$6,459.00
A	8230-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,592.20	\$0.00	\$9,592.20
A	8230-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.63	\$0.00	\$580.63
A	8230-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$4,662.31	\$0.00	\$3,862.31
A	8230-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,291.90	\$0.00	\$13,291.90
A	8230-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$325.44	\$0.00	-\$174.56
A	8230-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,463.49	\$0.00	\$1,463.50
A	8230-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$3,881.79	\$0.00	\$4,681.79
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,102.95	\$0.00	\$1,102.96
A	8230-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,159.79	\$0.00	\$0.00	\$-19,159.79
A	8230-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,159.79	\$0.00	\$19,159.79



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,894.99	\$0.00	\$1,895.00
A	8230-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,063.63	\$0.00	\$0.00	-\$72,063.63
A	8230-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$5,894.98	\$0.00	\$5,895.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$10,326.56	\$0.00	\$10,326.57
A	8230-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS OE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,703.15	\$0.00	\$31,703.15
A	8230-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$8,618.95	\$0.00	\$8,618.96
A	8230-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$15,539.99	\$0.00	\$15,540.00
A	8230-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,439.05	\$0.00	\$9,439.05
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$4,523.99	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-400-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	\$245,081.38	\$0.00	\$245,081.38
A	8230-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$0.00	\$11,140.00
A	8230-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.75	\$0.00	\$2,782.75
A	8230-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,240.99	\$0.00	\$121,240.99
A	8230-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,620.00
A	8230-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$0.00	\$0.00	-\$459.99
A	8230-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,808.85	\$0.00	\$26,808.85
A	8230-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$3,839.99	\$0.00	\$3,840.00
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$459.99	\$0.00	\$460.00
A	8230-400-E01-AT1-27201-1	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,839.98	\$0.00	\$10,839.98
A	8230-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,326.00	\$0.00	\$6,326.00
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$133,000.00	\$1,337,390.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,470,380.70
A	8230-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,090.31	\$0.00	\$1,090.32
A	8230-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,695.40	\$0.00	\$60,695.40
A	8230-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$42,663.62	\$0.00	\$42,663.63
A	8230-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$2,213.99	\$0.00	\$2,214.00
A	8230-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$17,589.99	\$0.00	\$17,590.00
A	8230-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,347.03	\$0.00	\$731,347.03
A	8230-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$23,267.23	\$0.00	\$23,267.24
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$12,980.15	\$0.00	\$12,980.16



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 | 03:03 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-P05-PD2-81701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-81402-2	CONSTRUCCIÓN Y/D REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P08-PD2-81201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240-400-E01-AF1-13301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,170.11	\$192,170.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,834.67	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.16	\$4,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-1	APDOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.19	\$1,833.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.08	\$958.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,017.00	\$86,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,325.97	\$0.00	\$15,840.24	\$5,325.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$1,924.53	\$0.00	\$7,036.55	\$1,924.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26706-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,775.87	\$0.00	\$0.00	\$2,775.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,975.57	\$1,574,975.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$5,395.00	\$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	\$71,970.00	\$71,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,308.54	\$95,308.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$275,720.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,720.29	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/D REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$150,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,997.24	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$20,689.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,689.29	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,170.11	\$192,170.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL PDR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,834.67	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.16	\$4,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHDRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.19	\$1,833.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRD E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LLIGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.08	\$958.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,017.00	\$86,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.92	\$1,568.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRDDUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.24	\$15,840.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.55	\$7,036.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,975.57	\$1,574,975.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$5,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,970.00	\$71,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidiis al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,308.54	\$95,308.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,170.11	\$192,170.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,834.67	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AE1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.16	\$4,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15201-1	INDENIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.19	\$1,833.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	AUMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22103-1	AUMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.08	\$958.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,017.00	\$86,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.92	\$1,568.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt8.balanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-44108-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTD Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.24	\$15,840.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.55	\$7,036.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENDRES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574,975.57	\$1,574,975.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$5,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,970.00	\$71,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,308.54	\$95,308.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,748,226.35	\$0.00	\$192,170.11	\$0.00	\$1,940,396.45	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$89,613.54	\$0.00	\$10,740.20	\$0.00	\$100,353.74	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$73,606.28	\$0.00	\$4,112.16	\$0.00	\$77,718.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$19,239.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,239.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$36,721.28	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$41,996.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$36,721.61	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$41,996.49	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$73,442.56	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$83,992.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$19,759.01	\$0.00	\$1,633.19	\$0.00	\$21,592.20	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,451.32	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$3,580.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,431.27	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$8,862.31	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$38,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,291.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.12	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21801-1	Bienes Y PERSONAS G. Corriente	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$11,825.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,825.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: mBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDD ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDD ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AE1-28401-1	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$4,681.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,756.19	\$0.00	\$958.08	\$0.00	\$7,714.27	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$216,137.84	\$0.00	\$86,017.00	\$0.00	\$302,154.84	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$31,759.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,759.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$12,903.35	\$0.00	\$1,568.92	\$0.00	\$14,472.27	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$5,063.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$165,705.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,705.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$28,359.00	\$0.00	\$5,846.00	\$0.00	\$34,205.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$46,703.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,703.15	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$303,750.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE UMPIEZA G. Corriente	\$12,439.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS YA BASE DE MINERALES ND METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$365,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,081.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,067.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,067.69	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.86	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$17,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$53,182.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,182.75	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$145,240.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,240.99	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,268.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$146,808.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,808.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$187,746.78	\$0.00	\$15,840.24	\$0.00	\$203,587.02	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$108,623.09	\$0.00	\$7,036.55	\$0.00	\$115,659.64	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$16,839.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,839.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENDRES G. Corriente	\$65,358.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$65,726.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$43,371.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,371.91	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$9,664,063.77	\$0.00	\$1,574,975.57	\$0.00	\$11,229,039.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$1,090.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$78,685.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,685.40	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS, ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$16,788.10	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00	\$22,183.10	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$1,259,377.03	\$0.00	\$71,970.00	\$0.00	\$1,331,347.03	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$101,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,517.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$12,922.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,922.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -- HERRAMIENTA G. Capital	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidió al consumo agua G. Corriente	\$940,451.68	\$0.00	\$95,308.54	\$0.00	\$1,035,760.22	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
D	8270-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	8270-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00

Sumas ==>

\$88,651,292.04	\$88,651,292.04	\$29,560,481.75	\$29,560,481.75	\$95,109,797.69	\$95,109,797.69
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 03:03 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MITRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

MITRO SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ
DIRECTOR OOPAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAPAS