



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,741,330.50	\$0.00	\$61,328,395.57	\$59,685,146.81	\$13,384,579.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,073,921.63	\$0.00	\$61,146,068.79	\$59,685,146.81	\$7,534,843.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$394,203.42	\$0.00	\$33,473,718.30	\$31,075,038.29	\$2,792,883.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,833.31	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,833.31	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$189,795.33	\$0.00	\$33,020,982.05	\$31,073,038.29	\$2,137,739.09	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$189,795.33	\$0.00	\$33,020,982.05	\$31,073,038.29	\$2,137,739.09	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$189,795.33	\$0.00	\$27,611,400.70	\$27,423,056.54	\$378,139.49	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$5,409,581.35	\$3,649,981.75	\$1,759,599.60	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$448,736.25	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$195,574.78	\$0.00	\$448,736.25	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$16,154.00	\$0.00	\$39,136.21	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$60,670.69	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$20,243.00	\$0.00	\$32,515.52	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$3,072.00	\$0.00	\$11,939.66	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$9,356.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$9,356.00	\$0.00	\$25,098.28	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$18,789.78	\$0.00	\$23,652.59	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$245.00	\$0.00	\$4,925.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$1,512.00	\$0.00	\$7,771.55	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$3,079.00	\$0.00	\$3,977.59	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$1,024.00	\$0.00	\$25,903.45	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$6,010.00	\$0.00	\$10,295.69	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$971.00	\$0.00	\$47,803.45	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$1,440.00	\$0.00	\$16,618.10	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,667,517.01	\$0.00	\$26,181,405.68	\$28,442,933.67	\$3,405,989.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,375,730.82	\$0.00	\$26,025,596.27	\$28,293,472.82	\$2,107,854.27	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01	IVA 2015	\$147,188.90	\$0.00	\$0.00	\$8,406.11	\$138,782.79	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$146,399.93	\$0.00	\$0.00	\$8,406.11	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,276,498.95	\$0.00	\$666,471.85	\$582,906.68	\$3,360,064.12	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,184,589.02	\$0.00	\$82,655.09	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$91,909.93	\$0.00	\$583,816.76	\$582,906.68	\$92,820.01	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$545,364.31	\$0.00	\$0.00	\$3,428,831.88	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$545,364.31	\$0.00	\$0.00	\$3,428,831.88	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,713,332.92	\$130,389.65	\$2,582,943.27	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$2,713,274.68	\$130,389.65	\$2,582,885.03	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$58.24	\$0.00	\$58.24	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$17,727,419.29	\$17,727,419.29	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$277,554.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$3,137,965.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$155,809.41	\$149,460.85	\$1,697,462.24	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$155,809.41	\$149,460.85	\$799,574.46	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$2,358.27	\$0.00	\$24,141.97	\$19,137.85	\$7,362.39	\$0.00
D	1123-01-011	CAPAS	\$0.00	\$0.00	\$89,694.00	\$89,694.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-013	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$40,629.00	\$40,629.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,645.88	\$0.00	\$1,490,944.81	\$167,174.85	\$1,335,415.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,645.88	\$0.00	\$162,155.12	\$167,174.85	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$11,645.88	\$0.00	\$162,155.12	\$167,174.85	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$5,019.73	\$0.00	\$11,146.32	\$16,166.05	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-015	DANTE DEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$90,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-017	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$22,654.80	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,328,789.69	\$0.00	\$1,328,789.69	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$284,304.46	\$0.00	\$284,304.46	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,999.18	\$0.00	\$44,999.18	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999,486.05	\$0.00	\$999,486.05	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,667,408.87	\$0.00	\$182,326.78	\$0.00	\$5,849,735.65	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$846,759.50	\$0.00	\$182,326.78	\$0.00	\$1,029,086.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,315.37	\$0.00	\$39,328.59	\$0.00	\$150,643.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,869.70	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$25,869.70	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$81,641.03	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,804.64	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$3,804.64	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,444.13	\$0.00	\$142,998.19	\$0.00	\$878,442.32	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$407,061.98	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$407,061.98	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcion	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$100,130.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$100,130.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$16,979.22	\$0.00	\$43,151.64	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$16,979.22	\$0.00	\$33,668.88	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,343,036.33	\$30,147,607.76	\$22,590,046.69	\$0.00	\$4,785,475.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,343,036.33	\$30,147,607.76	\$22,590,046.69	\$0.00	\$4,785,475.26
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,341,103.77	\$30,130,562.76	\$22,590,046.69	\$0.00	\$4,800,587.70
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$23,639.34	\$23,639.34	\$0.00	\$0.00
A	2110-10	Sara Martinez Arroyo (Usuario 4156)	\$0.00	\$0.00	\$13.69	\$13.69	\$0.00	\$0.00
A	2110-11	Agricola Gayaberos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$23,505.65	\$23,505.65	\$0.00	\$0.00
A	2110-12	Gil Rodriguez Reynaldo Usuario 633	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-7	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$15,584.00	\$15,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$1,124,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,251,775.56	\$20,717,185.40	\$20,234,754.02	\$0.00	\$2,769,344.18
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,965,107.45	\$20,418,379.63	\$20,027,917.01	\$0.00	\$2,574,644.83
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,045.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,508.80	\$40,508.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$48,499.37	\$48,499.37	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000014	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,142.23	\$6,142.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,005.48	\$4,005.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131,429.80	\$131,429.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$2,625.04	\$2,625.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,541.99	\$1,541.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,742.00	\$34,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,457.24	\$19,055.32	\$0.00	\$6,598.08
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,992.48	\$64,992.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$104,512.52	\$94,722.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000076	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$477,578.23	\$477,578.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$133,308.60	\$133,308.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,557.42	\$1,557.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$115,503.22	\$115,503.23	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$120,703.81	\$299,031.38	\$178,327.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$418,985.04	\$916,410.68	\$681,904.84	\$0.00	\$184,479.20
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$9,183.72	\$9,183.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,025.00	\$24,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	\$0.00	\$10,857.81	\$10,857.73	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,638.79	\$22,638.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$16,976.73	\$16,976.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$9,535.01	\$9,535.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,015,754.00	\$1,015,754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,779.79	\$1,779.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,691.47	\$8,691.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$17,371.00	\$17,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,105.48	\$6,105.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$17,060.58	\$450,916.78	\$433,856.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,100.01	\$16,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$124,340.40	\$124,340.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$336,831.29	\$336,831.29	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,232.00	\$87,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132,501.00	\$132,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$11,758,617.52	\$11,758,617.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,180.03	\$2,180.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$84,610.40	\$84,610.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$384,981.96	\$384,981.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA GABRIELA SOLEDAD SANGUINO	\$0.00	\$0.00	\$29,053.05	\$29,053.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ENRIQUE ALATORRE ALBA	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,352.13	\$4,352.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	DISTRIBUIDOR DE CONSUMIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,186.60	\$2,186.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INGENIERIA Y PROMOTORA DE OBRA GUMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CAMARA SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,793.09	\$2,793.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,139.09	\$1,139.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$13,136.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$193.12	\$193.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$14,544.55	\$14,544.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$277,486.00	\$277,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$173.07	\$173.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,714.65	\$2,714.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$258.54	\$258.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,054,729.25	\$2,054,729.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,956.66	\$10,956.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$554.20	\$554.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$13,552.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,280.52	\$3,280.52	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$175,991.62	\$175,991.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$263,330.00	\$263,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$269,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$286,668.11	\$298,805.77	\$206,837.01	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,968.76	\$91,968.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$4,438.77	\$4,438.77	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,188.38	\$13,188.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,890.99	\$5,890.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	VERONICA ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,182.00	\$45,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101,000.01	\$101,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,880.86	\$22,880.86	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808ADO	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,321,220.39	\$1,321,220.39	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$1,291,220.41	\$1,291,220.41	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,335.81	\$196,338.64	\$194,848.94	\$0.00	\$23,846.11
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$1,489.70	\$196,338.64	\$194,848.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$1,489.70	\$196,338.64	\$194,848.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,734,954.73	\$6,732,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$6,734,954.73	\$6,732,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,689,174.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-007	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2014-2016	\$0.00	\$4,918,339.00	\$4,918,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$124,722.00	\$124,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$17,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,112.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$17,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,045.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$17,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,045.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$601,705.83	\$250,498.68	\$5,628,241.00	\$0.00	\$4,776,036.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$601,705.83	\$250,498.68	\$5,628,241.00	\$0.00	\$4,776,036.49
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.00	\$250,498.68	\$5,543,055.00	\$0.00	-\$369,285.68
A	3210-2014	Resultado del ejercicio ANTERIOR 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$1,487,168.00	\$0.00	-\$413,287.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$571,753.00	\$0.00	-\$1,112,697.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$250,498.68	\$1,407,197.00	\$0.00	\$1,156,698.32
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,060,136.17	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	\$5,145,322.17
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,471,403.73	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,792,910.68	\$0.00	\$22,792,910.68
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,151,800.19	\$0.00	\$18,151,800.19
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,004,973.50	\$0.00	\$18,004,973.50
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$0.00	\$277,554.21
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$0.00	\$277,554.21
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,703.30	\$0.00	\$181,703.30
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,264.33	\$0.00	\$36,264.33
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,445.98	\$0.00	\$56,445.98
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.60	\$0.00	\$3,140.60
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.06	\$0.00	\$96.06
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$332.40
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.40	\$0.00	\$450.40
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.95	\$0.00	\$99.95
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$0.00	\$409.01
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.78	\$0.00	\$1,752.78
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$0.00	\$17,727,419.29
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$0.00	\$17,727,419.29
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,447,558.07	\$0.00	\$14,447,558.07
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,316,495.28	\$0.00	\$13,316,495.28
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,673.69	\$0.00	\$640,673.69
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,065.30	\$0.00	\$126,065.30
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,268.11	\$0.00	\$78,268.11
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,247.80	\$0.00	\$30,247.80
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,472.39	\$0.00	\$70,472.39
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,335.50	\$0.00	\$185,335.50
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,935.00	\$0.00	\$846,935.00
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,804.43	\$0.00	\$293,804.43
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,099.60	\$0.00	\$1,128,099.60
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,838.00	\$0.00	\$33,838.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,616.00	\$0.00	\$32,616.00
A	4173-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,859.37	\$0.00	\$937,859.37
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,331.82	\$0.00	\$32,331.82
A	4173-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,186.00	\$0.00	\$18,186.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$7,026.02
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$223.80
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00	\$6,993.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,826.69	\$0.00	\$146,826.69
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,826.69	\$0.00	\$146,826.69
A	4192-001	Ingresos Actualizacion Devolución de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,916.00	\$0.00	\$66,916.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,910.69	\$0.00	\$79,910.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640,818.00	\$0.00	\$4,640,818.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.49	\$0.00	\$292.49
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.49	\$0.00	\$292.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.49	\$0.00	\$292.49
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.49	\$0.00	\$292.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,969,843.18	\$0.00	\$18,969,843.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,648,622.79	\$0.00	\$17,648,622.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,156,118.14	\$0.00	\$2,156,118.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,336.83	\$0.00	\$105,336.83	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$22,604.29	\$0.00	\$22,604.29	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,668.44	\$0.00	\$1,668.44	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,110.42	\$0.00	\$17,110.42	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$54,466.01	\$0.00	\$54,466.01	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,007.09	\$0.00	\$7,007.09	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$0.00	\$2,480.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$0.00	\$13,136.66	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$0.00	\$13,136.66	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$0.00	\$285,450.34	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$0.00	\$285,450.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$495,621.96	\$0.00	\$495,621.96	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,788.04	\$0.00	\$69,788.04	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$30,073.21	\$0.00	\$30,073.21	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$0.00	\$2,103.42	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$197,607.30	\$0.00	\$197,607.30	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,505.05	\$0.00	\$150,505.05	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,142.97	\$0.00	\$10,142.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$665,596.64	\$0.00	\$665,596.64	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$657,476.64	\$0.00	\$657,476.64	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$385,358.32	\$0.00	\$385,358.32	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$265,570.47	\$0.00	\$265,570.47	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$112,051.72	\$0.00	\$112,051.72	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,456.13	\$0.00	\$7,456.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,409.05	\$0.00	\$32,409.05	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,282.05	\$0.00	\$18,282.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$173,208.34	\$0.00	\$173,208.34	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$98,016.52	\$0.00	\$98,016.52	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,040.93	\$0.00	\$7,040.93	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$68,150.89	\$0.00	\$68,150.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,492,504.65	\$0.00	\$15,492,504.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,106,033.44	\$0.00	\$13,106,033.44	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$13,092,988.28	\$0.00	\$13,092,988.28	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,956.66	\$0.00	\$10,956.66	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$0.00	\$2,088.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$103,506.01	\$0.00	\$103,506.01	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$74,631.03	\$0.00	\$74,631.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$457,252.16	\$0.00	\$457,252.16	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$411,705.36	\$0.00	\$411,705.36	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$0.00	\$13,552.30	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$0.00	\$13,552.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,279,236.74	\$0.00	\$1,279,236.74	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$58,530.29	\$0.00	\$58,530.29	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,204,206.45	\$0.00	\$1,204,206.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$532,924.00	\$0.00	\$532,924.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$263,330.00	\$0.00	\$263,330.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$0.00	\$269,594.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,321,220.39	\$0.00	\$1,321,220.39	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,321,220.39	\$0.00	\$1,321,220.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,321,220.39	\$0.00	\$1,321,220.39	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$1,291,220.41	\$0.00	\$1,291,220.41	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$0.00	\$29,999.98	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$185,889,192.57	\$185,889,192.57	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,646,105.10	\$69,646,105.10	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,645,791.50	\$22,857,375.10	\$0.00	\$211,583.60
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$18,039,000.00	\$0.00	\$311,580.71
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$18,039,000.00	\$0.00	\$311,580.71
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$14,447,558.07	\$15,938,000.00	\$0.00	\$1,490,441.93
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,316,495.28	\$14,670,000.00	\$0.00	\$1,353,504.72
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$640,673.69	\$640,000.00	\$0.00	-\$673.69
A	8120-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$126,065.30	\$135,000.00	\$0.00	\$8,934.70
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$78,268.11	\$115,000.00	\$0.00	\$36,731.89
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$30,247.80	\$26,000.00	\$0.00	-\$4,247.80
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$70,472.39	\$58,000.00	\$0.00	-\$12,472.39
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$185,335.50	\$294,000.00	\$0.00	\$108,664.50
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$846,935.00	\$923,000.00	\$0.00	\$76,065.00
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$293,804.43	\$305,000.00	\$0.00	\$11,195.57
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$1,128,099.60	\$468,000.00	\$0.00	-\$660,099.60
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$33,838.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$5,838.00
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$32,616.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$4,616.00
A	8120-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$937,859.37	\$340,000.00	\$0.00	-\$597,859.37
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32,331.82	\$37,000.00	\$0.00	\$4,668.18
A	8120-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
A	8120-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$18,186.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$3,186.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$6,000.00	\$0.00	-\$1,026.02
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$3,000.00	\$0.00	\$420.00
A	8120-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,630.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$7,500.00	\$0.00	\$7,276.20
A	8120-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,993.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$177,557.10	\$0.00	-\$99,997.11
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$177,557.10	\$0.00	-\$99,997.11
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$181,703.30	\$120,000.00	\$0.00	-\$61,703.30
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$36,264.33	\$11,000.00	\$0.00	-\$25,264.33
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$56,445.98	\$37,000.00	\$0.00	-\$19,445.98
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$3,140.60	\$9,557.10	\$0.00	\$6,416.50



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$96.06	\$1,557.10	\$0.00	\$1,461.04
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$332.40	\$1,000.00	\$0.00	\$667.60
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$450.40	\$1,000.00	\$0.00	\$549.60
A	8120-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$99.95	\$1,000.00	\$0.00	\$900.05
A	8120-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$1,000.00	\$0.00	\$590.99
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,752.78	\$2,000.00	\$0.00	\$247.22
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,640,818.00	\$0.00	\$4,640,818.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00
D	8130-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00	\$1,640,818.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,142,938.50	\$22,645,791.50	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$17,727,419.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$17,727,419.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$14,447,558.07	\$14,447,558.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,316,495.28	\$13,316,495.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$640,673.69	\$640,673.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$126,065.30	\$126,065.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$78,268.11	\$78,268.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$30,247.80	\$30,247.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$70,472.39	\$70,472.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$185,335.50	\$185,335.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$846,935.00	\$846,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$293,804.43	\$293,804.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$1,128,099.60	\$1,128,099.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$33,838.00	\$33,838.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$32,616.00	\$32,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$937,859.37	\$937,859.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32,331.82	\$32,331.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$18,186.00	\$18,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$7,026.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$223.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$6,993.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$277,554.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$277,554.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$181,703.30	\$181,703.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$36,264.33	\$36,264.33	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$56,445.98	\$56,445.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$3,140.60	\$3,140.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$96.06	\$96.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$332.40	\$332.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$450.40	\$450.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$99.95	\$99.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$409.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,752.78	\$1,752.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$1,640,818.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$1,640,818.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,142,938.50	\$0.00	\$24,142,938.50
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$0.00	\$17,727,419.29
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,727,419.29	\$0.00	\$17,727,419.29
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,447,558.07	\$0.00	\$14,447,558.07
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,316,495.28	\$0.00	\$13,316,495.28
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,673.69	\$0.00	\$640,673.69
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,065.30	\$0.00	\$126,065.30
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,268.11	\$0.00	\$78,268.11
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,247.80	\$0.00	\$30,247.80
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,472.39	\$0.00	\$70,472.39
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,335.50	\$0.00	\$185,335.50
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,935.00	\$0.00	\$846,935.00
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,804.43	\$0.00	\$293,804.43
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,099.60	\$0.00	\$1,128,099.60
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,838.00	\$0.00	\$33,838.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,616.00	\$0.00	\$32,616.00
A	8150-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,859.37	\$0.00	\$937,859.37
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,331.82	\$0.00	\$32,331.82
A	8150-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00
A	8150-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,186.00	\$0.00	\$18,186.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$7,026.02
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
A	8150-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$223.80
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00	\$6,993.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$0.00	\$277,554.21
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,554.21	\$0.00	\$277,554.21
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,703.30	\$0.00	\$181,703.30
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,264.33	\$0.00	\$36,264.33
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,445.98	\$0.00	\$56,445.98
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.60	\$0.00	\$3,140.60
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.06	\$0.00	\$96.06
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$332.40



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.40	\$0.00	\$450.40
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.95	\$0.00	\$99.95
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$0.00	\$409.01
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.78	\$0.00	\$1,752.78
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$0.00	\$3,137,965.00
A	8150-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,965.00	\$0.00	\$3,137,965.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$116,243,087.47	\$116,243,087.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$18,216,557.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00
A	8210-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,552,378.15	\$26,561,978.19	-\$9,600.04	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.53	\$16,851.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,110.42	\$17,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,466.02	\$54,466.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$13,136.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,040.93	\$7,040.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,911.70	-\$911.70	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$2,088.50	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,705.36	\$411,705.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$269,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,423,400.23	\$1,423,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,752.76	\$5,752.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,925.75	\$5,925.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$2,480.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$285,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,788.04	\$69,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,073.21	\$30,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$2,103.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,607.30	\$197,607.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,505.05	\$150,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,142.97	\$10,142.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,476.64	\$657,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,570.47	\$351,570.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,016.52	\$98,016.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,150.89	\$68,150.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351,152.90	\$14,300,000.00	\$51,152.90	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,631.03	\$74,631.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,530.29	\$58,530.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.45	\$1,028,268.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,979.22	\$16,979.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,291,220.41	-\$241,220.41	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08	\$175,938.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,998,972.10	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$947,801.54	\$152,198.46	\$0.00
D	8220-501-P07-PD2-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,705.88	\$570,705.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,997.29	\$2.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,418,504.90	\$8,335,821.15	\$0.00	\$5,917,316.25
A	8230-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.53	\$0.00	\$1,851.53
A	8230-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.56	\$0.00	\$0.00	-\$831.56
A	8230-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.42	\$0.00	\$7,110.42
A	8230-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,466.02	\$0.00	\$14,466.02
A	8230-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.66	\$0.00	\$0.00	-\$2,418.66
A	8230-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,136.66	\$0.00	\$8,136.66
A	8230-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-400-E01-AF1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$9,621.00
A	8230-400-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-400-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	\$5,540.93	\$0.00	\$5,540.93



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.04	\$0.00	\$0.00	-\$955.04
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$0.00	\$2,088.50
A	8230-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,705.36	\$0.00	\$111,705.36
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	\$2,328.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.20
A	8230-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
A	8230-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.70
A	8230-400-E01-AF1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$336,670.00
A	8230-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,594.00	\$0.00	\$254,594.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.25	\$0.00	\$6,956.25
A	8230-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,502.30	\$0.00	\$18,502.30
A	8230-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$1,413.04
A	8230-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,068.97	\$0.00	\$67,068.97
A	8230-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,400.23	\$0.00	\$1,023,400.23
A	8230-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.76	\$0.00	\$5,752.76
A	8230-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,925.75	\$0.00	\$5,925.75
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$0.00	\$2,480.58
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	\$160,450.34	\$0.00	\$160,450.34
A	8230-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,788.04	\$0.00	\$44,788.04
A	8230-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,073.21	\$0.00	\$17,073.21
A	8230-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00	\$35,401.97
A	8230-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$0.00	\$2,103.42
A	8230-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,607.30	\$0.00	\$102,607.30
A	8230-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,705.05	\$0.00	\$70,705.05
A	8230-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.97	\$0.00	\$7,142.97
A	8230-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,476.64	\$0.00	\$417,476.64
A	8230-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8230-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$1,570.47	\$0.00	-\$84,429.53
A	8230-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,948.28	\$0.00	\$0.00	-\$27,948.28
A	8230-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,543.87	\$0.00	\$0.00	-\$17,543.87
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00
A	8230-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.95	\$0.00	\$0.00	-\$6,517.95
A	8230-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,016.52	\$0.00	\$58,016.52
A	8230-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.89	\$0.00	\$8,150.89
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,777,717.60	\$1,151,152.90	\$0.00	-\$626,564.70
A	8230-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.98	\$0.00	\$8,874.98
A	8230-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.03	\$0.00	\$63,631.03
A	8230-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,530.29	\$0.00	\$28,530.29
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	\$28,268.45	\$0.00	\$28,268.45
A	8230-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,979.22	\$0.00	\$16,979.22
A	8230-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$0.00	\$144,657.56
A	8230-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$204,088.08
A	8230-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00	\$326,474.60
A	8230-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P07-PD2-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,705.88	\$0.00	\$570,705.88
A	8230-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,143,473.29	\$21,046,702.35	\$3,096,770.94	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.53	\$16,851.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.44	\$1,668.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.42	\$17,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,466.02	\$54,466.01	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.34	\$1,081.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$13,136.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,040.93	\$7,040.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.66	\$10,956.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$2,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,705.36	\$411,705.36	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$42,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$13,552.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,330.00	\$263,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$269,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,423,400.23	\$1,423,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,752.76	\$5,752.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,925.75	\$5,925.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$2,480.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$285,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,788.04	\$69,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,073.21	\$30,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$2,103.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,607.30	\$197,607.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,505.05	\$150,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,142.97	\$10,142.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,476.64	\$657,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.47	\$265,570.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,051.72	\$112,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456.13	\$7,456.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,282.05	\$18,282.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,016.52	\$98,016.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,150.89	\$68,150.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522,282.40	\$12,522,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,631.03	\$74,631.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,530.29	\$58,530.29	\$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	\$1,028,268.45	\$1,028,268.45	\$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	\$38,950.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,979.22	\$16,979.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,220.41	\$1,291,220.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,972.10	\$0.00	\$1,998,972.10	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,801.54	\$0.00	\$947,801.54	\$0.00
D	8240-501-P07-PD2-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,705.88	\$570,705.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.29	\$0.00	\$149,997.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,046,702.35	\$21,041,014.35	\$5,688.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.53	\$16,851.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.44	\$1,668.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.42	\$17,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,466.01	\$54,466.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.34	\$1,081.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$13,136.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,040.93	\$7,040.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.66	\$10,956.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$2,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,705.36	\$411,705.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$42,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$13,552.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,330.00	\$263,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$269,594.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019  
06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,423,400.23	\$1,423,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,752.76	\$4,902.76	\$850.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,925.75	\$5,925.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$2,480.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$285,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,788.04	\$69,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,073.21	\$30,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$2,103.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,607.30	\$197,607.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,505.05	\$150,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,142.97	\$9,794.97	\$348.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,476.64	\$657,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,570.47	\$264,172.47	\$1,398.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,051.72	\$112,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,456.13	\$7,046.13	\$410.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,282.05	\$18,282.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,016.52	\$97,808.52	\$208.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,150.89	\$65,676.89	\$2,474.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522,282.40	\$12,522,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,631.03	\$74,631.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,530.29	\$58,530.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.45	\$1,028,268.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,979.22	\$16,979.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,220.41	\$1,291,220.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P07-PD2-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,705.88	\$570,705.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,041,014.35	\$21,041,014.43	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.53	\$16,851.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.44	\$1,668.44	\$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	\$17,110.42	\$17,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,466.01	\$54,466.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.34	\$1,081.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$13,136.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,040.93	\$7,040.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.66	\$10,956.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$2,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,705.36	\$411,705.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$42,671.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$13,552.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,330.00	\$263,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$269,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$27,959.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,423,400.23	\$1,423,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.76	\$4,902.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,925.75	\$5,925.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$2,480.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$285,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,788.04	\$69,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,073.21	\$30,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$35,401.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$2,103.42	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene/2019

hora de Impresión 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,607.30	\$197,607.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,505.05	\$150,505.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,794.97	\$9,794.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,476.64	\$657,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,172.47	\$264,172.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,051.72	\$112,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.13	\$7,046.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,282.05	\$18,282.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,808.52	\$97,808.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,676.89	\$65,676.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522,282.40	\$12,522,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$28,874.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,631.03	\$74,631.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,530.29	\$58,530.37	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.45	\$1,028,268.45	\$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	\$38,950.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,979.22	\$16,979.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$144,657.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,220.41	\$1,291,220.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$29,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P07-PD2-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,705.88	\$570,705.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,041,014.43	\$0.00	\$21,041,014.43	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,851.53	\$0.00	\$16,851.53	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.44	\$0.00	\$1,668.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.42	\$0.00	\$17,110.42	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,466.01	\$0.00	\$54,466.01	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.34	\$0.00	\$1,081.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.66	\$0.00	\$13,136.66	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,040.93	\$0.00	\$7,040.93	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.66	\$0.00	\$10,956.66	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.50	\$0.00	\$2,088.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,705.36	\$0.00	\$411,705.36	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00	\$42,671.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,552.30	\$0.00	\$13,552.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,330.00	\$0.00	\$263,330.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,594.00	\$0.00	\$269,594.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,423,400.23	\$0.00	\$1,423,400.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.76	\$0.00	\$4,902.76	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,925.75	\$0.00	\$5,925.75	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.58	\$0.00	\$2,480.58	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,450.34	\$0.00	\$285,450.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,788.04	\$0.00	\$69,788.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,073.21	\$0.00	\$30,073.21	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00	\$35,401.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.42	\$0.00	\$2,103.42	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,607.30	\$0.00	\$197,607.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,505.05	\$0.00	\$150,505.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,794.97	\$0.00	\$9,794.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,476.64	\$0.00	\$657,476.64	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,172.47	\$0.00	\$264,172.47	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,051.72	\$0.00	\$112,051.72	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,046.13	\$0.00	\$7,046.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,282.05	\$0.00	\$18,282.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,808.52	\$0.00	\$97,808.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,676.89	\$0.00	\$65,676.89	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 06:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522,282.40	\$0.00	\$12,522,282.40	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00	\$28,874.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,631.03	\$0.00	\$74,631.03	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,530.37	\$0.00	\$58,530.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,268.45	\$0.00	\$1,028,268.45	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,979.22	\$0.00	\$16,979.22	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$144,657.56	\$0.00	\$144,657.56	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,220.41	\$0.00	\$1,291,220.41	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.98	\$0.00	\$29,999.98	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00
D	8270-501-P07-PD2-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,705.88	\$0.00	\$570,705.88	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$11,741,330.50	\$11,741,330.50	\$296,585,537.76	\$296,585,537.75	\$79,345,670.79	\$79,345,670.78

**Analizar Diferencia =>**

**\$00.01**

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

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

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