



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 11/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

hora de Impresión 01:27 p. m.

* Cifras en miles de pesos *

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1111-01-12	SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	766.6	0.0	0.0	0.0	766.6	0.0
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	117.9	0.0	0.0	0.0	117.9	0.0
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	226.1	0.0	0.0	0.0	226.1	0.0
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	55.2	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	80.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	52.7	0.0	0.0	0.0	52.7	0.0
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	35.8	0.0	0.0	0.0	35.8	0.0
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	34.4	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	42.4	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	48.7	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	50.1	0.0	0.0	0.0	50.1	0.0
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	26.5	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	49.9	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	137.9	0.0	0.0	0.0	137.9	0.0
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	3,267.2	0.0	0.0	0.0	3,267.2	0.0
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	116.2	0.0	0.0	0.0	116.2	0.0
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-3,974.1	0.0	0.0	0.0	-3,974.1	0.0
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	2,585.6	0.0	0.0	0.0	2,585.6	0.0
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	619.1	0.0	0.0	0.0	619.1	0.0
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1122-83	PRODDER 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	784.6	0.0	0.0	0.0	784.6	0.0
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-017	OFICOMPUTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-02-02	Armando Villalobos Suarez	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-02-03	Sergio Armando de Lara Valdez	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	897.8	0.0	0.0	0.0	897.8	0.0
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-16.0	0.0	0.0	0.0	-16.0	0.0
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,935.8	0.0	0.0	0.0	2,935.8	0.0
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-12.2	0.0	0.0	0.0	-12.2	0.0
D	1124-62	MULTAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	879.9	0.0	0.0	0.0	879.9	0.0
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-4,203.1	0.0	0.0	0.0	-4,203.1	0.0
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1131-01-019	OMAR LUNA SORIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1131-01-020	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1131-01-021	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	137.8	0.0	0.0	0.0	137.8	0.0
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	491.9	0.0	0.0	0.0	491.9	0.0
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0
D	1231-0-5811	Terreno	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	129.3	0.0	0.0	0.0	129.3	0.0
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,147.2	0.0	0.0	0.0	4,147.2	0.0
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	949.0	0.0	0.0	0.0	949.0	0.0
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,723.2	0.0	0.0	0.0	1,723.2	0.0
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	46.1	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	147.0	0.0	0.0	0.0	147.0	0.0
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	588.2	0.0	0.0	0.0	588.2	0.0
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	93.8	0.0	0.0	0.0	93.8	0.0
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	113.0	0.0	0.0	0.0	113.0	0.0
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0
D	1246-9-56902	Otros Equipos	169.0	0.0	0.0	0.0	169.0	0.0
D	1251-0-5911	Software	101.2	0.0	0.0	0.0	101.2	0.0
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.7
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13203	AGUINALDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 11/jul./2019

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

hora de Impresión 01:27 p. m.

* Cifras en miles de pesos *

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	0.0	96.4	0.0	0.0	0.0	96.4
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	0.0	982.4	0.0	0.0	0.0	982.4
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	0.0	70.4	0.0	0.0	0.0	70.4
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	0.0	137.2	0.0	0.0	0.0	137.2
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	0.0	232.7	0.0	0.0	0.0	232.7
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	0.0	350.9	0.0	0.0	0.0	350.9
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	0.0	757.0	0.0	0.0	0.0	757.0
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	11.5
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000242	CAMARA SUAREZ SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000244	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000248	BIG AUTO SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INTALACIONES ELECTRICAS MORON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELETRONICA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000257	FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000258	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000261	MARCO ANTONIO MORO NIETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000263	ARLENE RODRIGUEZ NAVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	0.0	124.0	0.0	0.0	0.0	124.0
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELETRONICA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000254	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2113-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	0.0	1,995.2	0.0	0.0	0.0	1,995.2
A	2113-LCS120808ADO	LAISE CONSTRUCCIONES	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4
A	2115-44106	subsidiros al consumo agua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	0.0	114.9	0.0	0.0	0.0	114.9
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	39.8
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	0.0	67.3	0.0	0.0	0.0	67.3
A	2117-03-002	Aportaciones	0.0	99.0	0.0	0.0	0.0	99.0
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	0.0	-31.2	0.0	0.0	0.0	-31.2
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	0.0	-9.7	0.0	0.0	0.0	-9.7
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
A	2119-01-004	CASH WINDOW	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	0.0	-117.2	0.0	0.0	0.0	-117.2
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2199-99101	ADEFAS	0.0	-112.6	0.0	0.0	0.0	-112.6
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.0	-1,106.4	0.0	0.0	0.0	-1,106.4



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	0.0	3,722.0	0.0	0.0	0.0	3,722.0
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	0.0	155.8	0.0	0.0	0.0	155.8
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	0.0	313.8	0.0	0.0	0.0	313.8
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	0.0	-278.8	0.0	0.0	0.0	-278.8
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.0	-1,743.6	0.0	0.0	0.0	-1,743.6
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.0	3,713.2	0.0	0.0	0.0	3,713.2
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.0	3,823.0	0.0	0.0	0.0	3,823.0
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	7,342.9	0.0	0.0	0.0	7,342.9
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	331.9	0.0	0.0	0.0	331.9
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	58.1	0.0	0.0	0.0	58.1
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	48.0
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	28.1
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	145.5	0.0	0.0	0.0	145.5
A	4173-2-001	Medidor	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0	157.3
A	4173-2-002	Válvula limitadora	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	32.4
A	4173-2-003	Cuadro	0.0	60.2	0.0	0.0	0.0	60.2
A	4173-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-005	Abrazadera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-006	Conector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-007	Codo galvanizado	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-009	Llave de paso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-010	Cople de reparación	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
A	4173-2-011	Junta Gibault	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
A	4173-2-012	Reductor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	460.9	0.0	0.0	0.0	460.9
A	4173-4	SANEAMIENTO	0.0	157.7	0.0	0.0	0.0	157.7
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	279.0	0.0	0.0	0.0	279.0
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8
A	4173-7	RECARGOS	0.0	776.6	0.0	0.0	0.0	776.6
A	4173-8-001	Renta de Rotomartillo	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	4173-8-008	Albañales	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	0.0	264.9	0.0	0.0	0.0	264.9
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	3,542.1	0.0	0.0	0.0	3,542.1
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4311-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,311.5	0.0	0.0	0.0	1,311.5	0.0
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73.5	0.0	0.0	0.0	73.5	0.0
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0
D	5113-13203	AGUINALDO	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13401	COMPENSACIONES	68.6	0.0	0.0	0.0	68.6	0.0
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	185.3	0.0	0.0	0.0	185.3	0.0
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	91.5	0.0	0.0	0.0	91.5	0.0
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	57.6	0.0	0.0	0.0	57.6	0.0
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	38.2	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	365.0	0.0	0.0	0.0	365.0	0.0
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	87.7	0.0	0.0	0.0	87.7	0.0
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	75.6	0.0	0.0	0.0	75.6	0.0
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	157.2	0.0	0.0	0.0	157.2	0.0
D	5126-26103	DIESEL	96.5	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	46.4	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,078.4	0.0	0.0	0.0	8,078.4	0.0
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71.8	0.0	0.0	0.0	71.8	0.0
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	173.1	0.0	0.0	0.0	173.1	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	42.6	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31.7	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,092.2	0.0	0.0	0.0	1,092.2	0.0
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	131.9	0.0	0.0	0.0	131.9	0.0
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	747.8	0.0	0.0	0.0	747.8	0.0
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	14,700.0	0.0	0.0	0.0	14,700.0	0.0
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	710.0	0.0	0.0	0.0	710.0	0.0
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0	0.0
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	115.0	0.0	0.0	0.0	115.0	0.0
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	80.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	190.0	0.0	0.0	0.0	190.0	0.0
D	8110-73-2-001	Medidor	195.0	0.0	0.0	0.0	195.0	0.0
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0
D	8110-73-2-003	Cuadro	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0
D	8110-73-2-004	Manguera	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	8110-73-2-005	Abrazadera	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8110-73-2-006	Conector	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8110-73-2-009	Llave de paso	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	935.0	0.0	0.0	0.0	935.0	0.0
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	294.0	0.0	0.0	0.0	294.0	0.0
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	550.0	0.0	0.0	0.0	550.0	0.0
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
D	8110-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	8110-73-7	RECARGOS	937.0	0.0	0.0	0.0	937.0	0.0
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0
D	8110-73-8-008	Albañales	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	6,742.6	0.0	0.0	0.0	6,742.6	0.0
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	7,563.4	0.0	0.0	0.0	7,563.4
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	397.3	0.0	0.0	0.0	397.3
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	119.3	0.0	0.0	0.0	119.3
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	68.3	0.0	0.0	0.0	68.3
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	17.4
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0	52.6
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	46.3	0.0	0.0	0.0	46.3
A	8120-73-2-001	Medidor	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	42.9
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6
A	8120-73-2-003	Cuadro	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
A	8120-73-2-004	Manguera	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9
A	8120-73-2-005	Abrazadera	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8120-73-2-006	Conector	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8120-73-2-009	Llave de paso	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7
A	8120-73-2-012	Reductor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	488.6	0.0	0.0	0.0	488.6
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	0.0	141.2	0.0	0.0	0.0	141.2
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	282.2	0.0	0.0	0.0	282.2
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
A	8120-73-7	RECARGOS	0.0	178.5	0.0	0.0	0.0	178.5
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomartillo	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5
A	8120-73-8-008	Albañales	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3
A	8120-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	0.0	-264.9	0.0	0.0	0.0	-264.9
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	4,304.9	0.0	0.0	0.0	4,304.9
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-001	Medidor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-003	Cuadro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-005	Abrazadera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-006	Conector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-009	Llave de paso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-012	Reductor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-7	RECARGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-001	Renta de Rotomartillo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-008	Albañales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	7,136.5	0.0	0.0	0.0	7,136.5
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	312.6	0.0	0.0	0.0	312.6
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	40.6	0.0	0.0	0.0	40.6
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0	46.6
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	143.6	0.0	0.0	0.0	143.6



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-001	Medidor	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0	152.0
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0	31.3
A	8150-73-2-003	Cuadro	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	58.3
A	8150-73-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-005	Abrazadera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-006	Conector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-009	Llave de paso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
A	8150-73-2-012	Reductor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	446.3	0.0	0.0	0.0	446.3
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	0.0	152.7	0.0	0.0	0.0	152.7
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	267.7	0.0	0.0	0.0	267.7
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	28.0
A	8150-73-7	RECARGOS	0.0	758.4	0.0	0.0	0.0	758.4
A	8150-73-8-001	Renta de Rotomartillo	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	8150-73-8-008	Albañales	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1
A	8150-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	0.0	264.9	0.0	0.0	0.0	264.9
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	3,542.1	0.0	0.0	0.0	3,542.1
A	8210-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	2,563.1	0.0	0.0	0.0	2,563.1
A	8210-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	126.0	0.0	0.0	0.0	126.0
A	8210-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	82.0
A	8210-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	0.0	479.5	0.0	0.0	0.0	479.5
A	8210-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	189.0	0.0	0.0	0.0	189.0
A	8210-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	0.0	199.9	0.0	0.0	0.0	199.9
A	8210-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	364.9	0.0	0.0	0.0	364.9
A	8210-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	29.9
A	8210-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	31.9
A	8210-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
A	8210-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	-72.3	0.0	0.0	0.0	-72.3
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	63.3	0.0	0.0	0.0	63.3
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	63.2	0.0	0.0	0.0	63.2
A	8210-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	126.6	0.0	0.0	0.0	126.6
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	14.4
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	348.0	0.0	0.0	0.0	348.0
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	280.0	0.0	0.0	0.0	280.0
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
A	8210-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
A	8210-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8210-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
A	8210-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	50.4	0.0	0.0	0.0	50.4
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	59.4	0.0	0.0	0.0	59.4
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	48.0
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	18,755.3	0.0	0.0	0.0	18,755.3
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	39.6	0.0	0.0	0.0	39.6
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0
A	8210-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	38.9
A	8210-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	1,002.9	0.0	0.0	0.0	1,002.9
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0
D	8220-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	1,251.6	0.0	0.0	0.0	1,251.6	0.0
D	8220-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	52.5	0.0	0.0	0.0	52.5	0.0
D	8220-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	43.2	0.0	0.0	0.0	43.2	0.0
D	8220-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	477.1	0.0	0.0	0.0	477.1	0.0
D	8220-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.0
D	8220-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	127.5	0.0	0.0	0.0	127.5	0.0
D	8220-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	199.9	0.0	0.0	0.0	199.9	0.0
D	8220-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	179.6	0.0	0.0	0.0	179.6	0.0
D	8220-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0
D	8220-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0
D	8220-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
D	8220-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	-91.5	0.0	0.0	0.0	-91.5	0.0
D	8220-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	34.4	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	34.4	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-6.4	0.0	0.0	0.0	-6.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	68.9	0.0	0.0	0.0	68.9	0.0
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-3.8	0.0	0.0	0.0	-3.8	0.0
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	-13.2	0.0	0.0	0.0	-13.2	0.0
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	174.8	0.0	0.0	0.0	174.8	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-19.1	0.0	0.0	0.0	-19.1	0.0
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.0
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	275.2	0.0	0.0	0.0	275.2	0.0
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-117.9	0.0	0.0	0.0	-117.9	0.0
D	8220-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0
D	8220-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	-3.2	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.0
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	-10.3	0.0	0.0	0.0	-10.3	0.0
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-22.4	0.0	0.0	0.0	-22.4	0.0
D	8220-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	-8.6	0.0	0.0	0.0	-8.6	0.0
D	8220-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-15.5	0.0	0.0	0.0	-15.5	0.0
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	180.7	0.0	0.0	0.0	180.7	0.0
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-4.2	0.0	0.0	0.0	-4.2	0.0
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.0
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-245.0	0.0	0.0	0.0	-245.0	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	23.6	0.0	0.0	0.0	23.6	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-63.7	0.0	0.0	0.0	-63.7	0.0
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	20.3	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	44.3	0.0	0.0	0.0	44.3	0.0
D	8220-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	-3.8	0.0	0.0	0.0	-3.8	0.0
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	82.7	0.0	0.0	0.0	82.7	0.0
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	23.4	0.0	0.0	0.0	23.4	0.0
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-10.3	0.0	0.0	0.0	-10.3	0.0
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	16.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.0
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	10,543.8	0.0	0.0	0.0	10,543.8	0.0
D	8220-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
01:27 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	-53.8	0.0	0.0	0.0	-53.8	0.0
D	8220-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-42.6	0.0	0.0	0.0	-42.6	0.0
D	8220-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	0.0
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	-17.5	0.0	0.0	0.0	-17.5	0.0
D	8220-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	26.9	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-492.2	0.0	0.0	0.0	-492.2	0.0
D	8220-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0
D	8220-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	-23.2	0.0	0.0	0.0	-23.2	0.0
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	-9.3	0.0	0.0	0.0	-9.3	0.0
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	255.1	0.0	0.0	0.0	255.1	0.0
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
A	8230-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
A	8230-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	8230-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
A	8230-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	-133.0	0.0	0.0	0.0	-133.0
A	8230-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0
A	8230-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	110.0
A	8230-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8230-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0
A	8230-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	0.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	1,100.0
A	8230-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0
D	8240-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	275.7	0.0	0.0	0.0	275.7	0.0
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	150.9	0.0	0.0	0.0	150.9	0.0
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	143.5	0.0	0.0	0.0	143.5	0.0
D	8250-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8270-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	1,456.1	0.0	0.0	0.0	1,456.1	0.0
D	8270-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	78.8	0.0	0.0	0.0	78.8	0.0
D	8270-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0
D	8270-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
D	8270-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	8270-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	69.4	0.0	0.0	0.0	69.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	185.3	0.0	0.0	0.0	185.3	0.0
D	8270-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0
D	8270-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	15.6	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0
D	8270-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0
D	8270-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0
D	8270-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	31.4	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	62.8	0.0	0.0	0.0	62.8	0.0
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	38.2	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0
D	8270-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0
D	8270-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	173.1	0.0	0.0	0.0	173.1	0.0
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	31.7	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
D	8270-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
D	8270-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	131.9	0.0	0.0	0.0	131.9	0.0
D	8270-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	37.4	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0
D	8270-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0
D	8270-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	15.5	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	119.2	0.0	0.0	0.0	119.2	0.0
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	365.0	0.0	0.0	0.0	365.0	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	87.7	0.0	0.0	0.0	87.7	0.0
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/jun./2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	75.6	0.0	0.0	0.0	75.6	0.0
D	8270-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	157.2	0.0	0.0	0.0	157.2	0.0
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	96.5	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	16.3	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	46.4	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	8,078.4	0.0	0.0	0.0	8,078.4	0.0
D	8270-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	8270-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	71.8	0.0	0.0	0.0	71.8	0.0
D	8270-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	42.6	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0
D	8270-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
D	8270-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0
D	8270-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	12.6	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	948.6	0.0	0.0	0.0	948.6	0.0
D	8270-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	94.1	0.0	0.0	0.0	94.1	0.0
D	8270-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0
D	8270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	764.0	0.0	0.0	0.0	764.0	0.0
D	8270-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	1,723.2	0.0	0.0	0.0	1,723.2	0.0
D	8270-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	949.0	0.0	0.0	0.0	949.0	0.0
D	8270-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	129.3	0.0	0.0	0.0	129.3	0.0
Sumas =>			84,520.4	84,525.7	0.0	0.0	84,520.4	84,525.7

Analizar Diferencia =>

\$-05.3