



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,565,594.27	\$0.00	\$7,761,256.99	\$7,402,546.07	\$6,227,344.29	\$6.00
D	1000	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,005,598.50	\$0.00	\$7,741,320.50	\$7,402,548.67	\$6,344,370.33	\$0.00
D	1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,767,937.98	\$0.00	\$4,712,937.11	\$4,432,253.13	\$2,048,621.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$12,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-12	SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,110,793.64	\$0.00	\$4,712,937.11	\$4,432,253.13	\$1,391,477.62	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$884,593.98	\$0.00	\$4,384,880.27	\$3,951,630.62	\$1,317,843.63	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$766,690.29	\$0.00	\$4,384,879.29	\$3,951,630.62	\$1,199,938.96	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$117,903.69	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$117,904.67	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$226,199.66	\$0.00	\$328,056.84	\$480,622.51	\$73,633.99	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$226,199.66	\$0.00	\$328,056.84	\$480,622.51	\$73,633.99	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	PDZD 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZD EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-009	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-010	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATUR	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADRES	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADRES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATUR	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1115-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,047,410.83	\$0.00	\$3,020,335.48	\$2,970,295.54	\$4,097,450.77	\$0.00
O	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,758,236.97	\$0.00	\$3,016,284.99	\$2,962,244.98	\$2,812,336.98	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,782.79	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,983.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,983.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,363,455.98	\$0.00	\$87,950.11	\$111,341.97	\$3,360,064.12	\$0.00
O	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
O	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$116,211.87	\$0.00	\$87,950.11	\$111,341.97	\$92,820.01	\$0.00
O	1122-03	IVA 2017	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$283,194.00	-\$4,257,390.19	\$0.00
O	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$283,194.00	-\$4,257,390.19	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$2,585,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,885.97	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$2,585,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585,885.97	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$196.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.99	\$0.00
D	1122-05	IVA 2019	\$619,193.69	\$0.00	\$358,784.04	\$0.00	\$977,977.73	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$619,193.69	\$0.00	\$358,784.04	\$0.00	\$977,977.73	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,914.45	\$0.00	\$1,841.83	\$0.00	\$6,756.28	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,239,651.19	\$2,239,651.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$328,056.84	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,704,462.24	\$0.00	\$4,049.50	\$6,049.50	\$1,700,462.24	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOAPAS	\$789,574.46	\$0.00	\$4,049.50	\$1,049.50	\$802,574.46	\$0.00
O	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDD RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR OE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$7,362.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362.39	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-013	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES SA OE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00
D	1123-01-017	OFICOMPUTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS A COMPROBAR	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	Sergio Armando de Lara Valdez	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS OE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,907,452.05	\$0.00	\$0.99	\$1.06	\$2,907,451.98	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos		\$0.00	\$0.99	\$1.06		\$0.00	\$0.00
D	1124-43	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	\$16,020.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,020.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	\$2,955,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,955,814.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.52	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,694.37	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.06	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,047.91	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-019	OMAR LUNA SDRIMAND		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE PDR MAS SA GRUPO VE POR MAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,068.22	\$0.00	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,001.30	\$0.00	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PRDYECTOS LABRE, SA DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.78	\$0.00	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADDS SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,860.14	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883,173.96	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA RDSALINDA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MUJILLO ALMA ANGELICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGID		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTDRENA LORENA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1224-04-046	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,985,642.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,985,642.65	\$0.00
D	1231	TERRENOS:	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,948,801.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948,801.65	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,225,183.83	\$0.00	\$20,238.19	\$0.00	\$1,245,422.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$198,423.68	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$207,673.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$147,053.48	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$156,303.48	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$147,053.48	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$156,303.48	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,026,760.15	\$0.00	\$10,988.19	\$0.00	\$1,037,748.34	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$588,264.20	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00	\$595,648.20	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$588,264.20	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00	\$595,648.20	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$113,052.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,052.58	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$113,052.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,052.58	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$52,527.61	\$0.00	\$3,604.19	\$0.00	\$56,131.80	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA	\$52,527.61	\$0.00	\$3,604.19	\$0.00	\$56,131.80	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYDRES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$141,746.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,746.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$40,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$40,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,011,024.14	\$4,449,143.81	\$4,896,269.36	\$0.00	\$5,458,149.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,011,024.14	\$4,449,143.81	\$4,896,269.36	\$0.00	\$5,458,149.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,121,764.58	\$4,449,143.81	\$4,896,269.36	\$0.00	\$5,568,890.13
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	2110-8	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$1,064,213.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,064,213.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$292,104.96	\$292,104.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$292,104.96	\$292,104.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,852.36	\$14,852.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,112.16	\$4,112.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,099.52	\$21,099.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,915,292.06	\$2,833,286.40	\$2,479,216.24	\$0.00	\$2,561,221.90
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,720,592.71	\$2,810,481.94	\$2,456,411.78	\$0.00	\$2,366,522.55
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,414.97	\$11,414.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$931.48	\$931.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,243.52	\$1,243.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93



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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,791.03	\$82,791.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJO S.A.-DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,334.58	\$27,334.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERD VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$39,420.28	\$39,420.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,222.17	\$5,222.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$16,693.78	\$16,693.78	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,322.54	\$46,322.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$350,968.41	\$543,946.01	\$192,977.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICINAPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,101.75	\$7,949.75	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,069.38	\$4,069.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTDTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,187.02	\$1,187.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$30,714.00	\$30,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,137.84	\$40,137.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,056.75	\$59,056.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$1,782,532.00	\$1,782,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,556.45	\$45,556.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA GABRIELA SOLEDAD SANGUINO	\$0.00	\$0.00	\$6,067.01	\$6,067.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CAMARA SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**AGUASCALIENTES**

Balanza de Mayor con saldo y/b movimientos del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000244	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS MORON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,400.01	\$5,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FERNANDO OCAÑO VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARCO ANTONIO MDRO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ARLENE RODRIGUEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	JAIME DELGADO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$132.23	\$132.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALDES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,843.00	\$7,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,402.30	\$1,402.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,775.97	\$1,775.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$272.34	\$272.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$22,804.46	\$22,804.46	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCIÓN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$3,694.60	\$3,694.60	\$0.00	\$3,596.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORID	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00
A	2112-2-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$4,199.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.00
A	2112-2-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELETRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	FERRERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,180.86	\$0.00	\$0.00	\$4,180.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$173,781.42	\$173,781.42	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$173,781.42	\$173,781.42	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,288.11	\$49,806.15	\$134,001.86	\$0.00	\$400,483.82
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$114,934.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,934.57
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$114,934.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,934.57
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$52,618.35	\$18,935.00	\$20,409.75	\$0.00	\$54,093.10
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$39,662.68	\$18,935.00	\$20,409.75	\$0.00	\$41,337.43
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03	Retenciones ISSSPEA	\$0.00	\$138,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,412.80
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$67,346.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,346.47
A	2117-03-002	Aportaciones	\$0.00	\$99,076.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,076.01
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$31,224.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,224.84
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$3,215.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.16
A	2117-04	RETENCIONES DE NDMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$30,871.15	\$33,923.47	\$0.00	\$30,871.15
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$396.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
A	2117-04-004	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$6,103.18	\$1,950.42	\$1,951.12	\$0.00	\$9,000.00
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$6,103.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,103.18
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$9,797.07	\$8,810.73	\$8,811.73	\$0.00	\$9,797.07
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES DE OBRA	\$0.00	\$14,007.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.81
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$14,007.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.81





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

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$114,493.27	\$0.00	\$1,781,213.00	\$0.00	\$1,666,719.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	-\$114,493.27	\$0.00	\$1,781,213.00	\$0.00	\$1,666,719.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-006	MUNICIPID DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,213.00	\$0.00	\$1,781,213.00
A	2119-01-008	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	-\$117,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,213.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,740.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,740.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2017	RESULTADO OE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2018	RESULTADO OE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	4000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,713,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,288.05
A	4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823,067.50
A	4170	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$13,762,475.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,762,475.81
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,955,233.66	\$0.00	\$2,239,651.19	\$0.00	\$12,194,884.85
A	4173-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$9,955,233.66	\$0.00	\$2,239,651.19	\$0.00	\$12,194,884.85
A	4173-1-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$7,977,223.49	\$0.00	\$1,829,671.38	\$0.00	\$9,806,894.87
A	4173-1-1-001	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$7,977,223.49	\$0.00	\$1,829,671.38	\$0.00	\$9,806,894.87
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$7,342,980.65	\$0.00	\$1,688,228.65	\$0.00	\$9,031,209.30
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$331,924.92	\$0.00	\$77,418.59	\$0.00	\$409,343.51
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$58,107.97	\$0.00	\$25,629.30	\$0.00	\$83,737.27
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$48,027.58	\$0.00	\$7,586.86	\$0.00	\$55,614.44
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$22,549.65	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$23,879.65
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$28,104.40	\$0.00	\$12,737.98	\$0.00	\$40,842.38
A	4173-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$0.00	\$145,528.32	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$162,268.32
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$252,720.68	\$0.00	\$69,875.93	\$0.00	\$322,596.61
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$157,377.91	\$0.00	\$43,025.76	\$0.00	\$200,404.67
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$32,422.09	\$0.00	\$7,618.19	\$0.00	\$40,040.28
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$60,246.71	\$0.00	\$19,035.94	\$0.00	\$79,282.65
A			\$0.00	\$30.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.30



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-805	Abrazadera	\$0.00	\$59.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.08
A	4173-2-998	Conector	\$0.00	\$23.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.71
A	4173-2-807	Codo galvanizado	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$761.84
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$86.60	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$86.64
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$8.00	\$949.59	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$1,109.59
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$460,970.07	\$0.00	\$107,749.29	\$0.00	\$568,719.36
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$157,785.08	\$0.00	\$36,681.75	\$0.00	\$194,466.83
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$279,088.45	\$0.00	\$67,854.46	\$0.00	\$346,922.91
A	4173-6	MULTAS	\$0.00	\$28,841.56	\$0.00	\$2,526.86	\$0.00	\$31,368.42
A	4173-6-081	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$28,841.56	\$0.00	\$2,526.86	\$0.00	\$31,368.42
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$776,685.82	\$0.00	\$121,153.52	\$0.00	\$897,839.34
A	4173-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,958.51	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00	\$26,096.51
A	4173-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-8-802	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$9,250.01	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$11,425.01
A	4173-8-803	Reimpresión de recibo	\$0.80	\$3,180.80	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$3,453.80
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,885.00
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$862.50	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,312.50
A	4173-8-088	Albañiles	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,889.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA CDLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,807,139.25	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$4,135,196.09
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213-01	Programa de devolución de Derechos (PRDDER)	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,542,159.25	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$3,870,216.09
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,542,159.25	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$3,870,216.09
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,542,159.25	\$0.08	\$328,056.84	\$0.00	\$3,870,216.09
A	4300	DTRDS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$102.90	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$103.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$102.90	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$103.88
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$102.90	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$103.88
A	4311-02	prodder 2017 cta..0111298836	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$87.19
A	4311-03	Intereses Cia. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,421,109.65	\$0.00	\$2,627,482.54	\$0.00	\$16,048,592.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,667,396.47	\$0.00	\$2,453,701.12	\$0.00	\$15,121,097.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,962,582.15	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$2,290,638.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,311,519.06	\$0.00	\$292,104.96	\$0.00	\$1,603,624.02	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,311,519.06	\$0.00	\$292,104.96	\$0.00	\$1,603,624.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$184,167.91	\$0.00	\$14,852.36	\$0.00	\$199,020.27	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$73,503.24	\$0.00	\$10,740.20	\$0.00	\$84,243.44	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$68,694.64	\$0.00	\$4,112.16	\$0.00	\$72,806.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$214,623.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,623.31	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$252,271.87	\$0.00	\$21,099.52	\$0.00	\$273,371.39	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
D	5115-15201	INDENIZACIONES POR RETIRO	\$91,545.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$28,808.96	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$34,083.84	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$28,809.29	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$34,084.17	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$57,617.92	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$68,167.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,005,083.44	\$0.00	\$290,664.62	\$0.00	\$1,295,748.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$72,703.17	\$0.00	\$18,286.51	\$0.00	\$90,989.68	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$17,026.33	\$0.00	\$4,224.89	\$0.00	\$21,251.22	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,451.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.32	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$4,798.68	\$0.00	\$3,632.59	\$0.00	\$8,431.27	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$38,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,291.90	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,704.94	\$0.00	\$5,307.23	\$0.00	\$13,012.17	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,430.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	5121-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,307.46	\$0.00	\$4,949.00	\$0.00	\$12,256.46	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$6,876.44	\$0.00	\$4,949.00	\$0.00	\$11,825.44	\$0.00
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$365,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,081.38	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$365,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,081.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$128,548.28	\$0.00	\$117,247.36	\$0.00	\$245,795.64	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$8,065.89	\$0.00	\$8,001.80	\$0.00	\$16,067.69	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$689.65	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$3,275.86	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$560.00	\$0.00	\$16,580.00	\$0.00	\$17,140.00	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$26,757.75	\$0.00	\$26,425.00	\$0.00	\$53,182.75	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$87,789.99	\$0.00	\$57,451.00	\$0.00	\$145,240.99	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,685.00	\$0.00	\$2,563.35	\$0.00	\$6,248.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$79,474.19	\$0.00	\$71,174.66	\$0.00	\$150,648.85	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDD ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDD ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDDR
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$75,634.19	\$0.00	\$71,174.66	\$0.00	\$146,808.85	\$0.00
D	6125-26001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$256,242.37	\$0.00	\$42,558.50	\$0.00	\$298,800.87	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$157,294.92	\$0.00	\$30,451.86	\$0.00	\$187,746.78	\$0.00
D	5126-26103	DIFSEL	\$96,516.45	\$0.00	\$12,106.64	\$0.00	\$108,623.09	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,263.48	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$18,763.48	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,923.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.50	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$16,339.98	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$16,839.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$77,463.11	\$0.00	\$35,948.59	\$0.00	\$113,411.70	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$46,407.46	\$0.00	\$18,950.54	\$0.00	\$65,358.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$2,744.74	\$0.00	\$1,937.05	\$0.00	\$4,681.79	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$28,310.91	\$0.00	\$15,061.00	\$0.00	\$43,371.91	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$9,699,730.88	\$0.00	\$1,834,979.66	\$0.00	\$11,534,710.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,085,992.60	\$0.00	\$1,577,020.64	\$0.00	\$9,663,013.24	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,078,445.43	\$0.00	\$1,575,618.34	\$0.00	\$9,654,063.77	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,353.89	\$0.00	\$1,402.30	\$0.00	\$6,756.19	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$2,193.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,886.00	\$0.00	\$7,901.41	\$0.00	\$79,787.41	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$71,886.00	\$0.00	\$6,799.40	\$0.00	\$78,685.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$267,402.26	\$0.00	\$42,983.00	\$0.00	\$310,385.26	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES; DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$173,154.84	\$0.00	\$42,983.00	\$0.00	\$216,137.84	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$31,759.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,759.79	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALDRADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,902.42	\$0.00	\$1,775.97	\$0.00	\$32,678.39	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$11,127.38	\$0.00	\$1,775.97	\$0.00	\$12,903.35	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,106,789.83	\$0.00	\$171,270.30	\$0.00	\$1,278,060.13	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,680.60	\$0.00	\$4,107.50	\$0.00	\$16,788.10	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,082,214.23	\$0.00	\$167,162.80	\$0.00	\$1,259,377.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$136,757.77	\$0.00	\$34,028.34	\$0.00	\$170,786.11	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,791.14	\$0.00	\$272.34	\$0.00	\$5,063.48	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$131,966.63	\$0.00	\$33,756.00	\$0.00	\$165,722.63	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$753,713.18	\$0.00	\$173,781.42	\$0.00	\$927,494.60	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$753,713.18	\$0.00	\$173,781.42	\$0.00	\$927,494.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$753,713.18	\$0.00	\$173,781.42	\$0.00	\$927,494.60	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$747,818.18	\$0.00	\$173,781.42	\$0.00	\$921,599.60	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE DRDEN PRESUPUESTARIAS	-\$917,039.98	\$0.00	\$16,820,073.44	\$16,791,731.44	-\$888,697.98	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	-\$1,104,413.73	\$0.00	\$5,135,418.02	\$5,135,418.02	-\$1,104,413.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,890,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,890,059.19	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades, Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$19,147,384.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,384.85	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$15,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$14,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL DOAPAS	\$304,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-73-6	MULTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Ciandestina)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$937,084.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00
D	8110-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$6,742,674.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742,674.34	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$6,742,674.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742,674.34	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,567,709.01	\$0.00	\$0.00	\$2,567,709.01
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,239,651.19	\$0.00	\$0.00	\$2,239,651.19
A	8120-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,829,671.38	\$0.00	\$0.00	\$1,829,671.38
A	8120-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$8,265,076.62	\$0.00	\$0.00	\$8,265,076.62
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,688,228.65	\$0.00	\$0.00	\$1,688,228.65
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$397,351.08	\$0.00	\$0.00	\$397,351.08
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$25,629.30	\$0.00	\$0.00	\$25,629.30
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$68,372.42	\$0.00	\$0.00	\$68,372.42
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$17,450.35	\$0.00	\$0.00	\$17,450.35
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$0.00	\$52,695.60	\$0.00	\$0.00	\$52,695.60
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$0.00	\$46,341.68	\$0.00	\$0.00	\$46,341.68
A	8120-73-2	INGRESOS PDR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$60,128.97	\$0.00	\$0.00	\$60,128.97
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$42,960.21	\$0.00	\$0.00	\$42,960.21
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$13,687.90	\$0.00	\$0.00	\$13,687.90
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	-\$372.16	\$0.00	\$0.00	-\$372.16
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$1,985.51	\$0.00	\$0.00	\$1,985.51
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$443.97	\$0.00	\$0.00	\$443.97
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$484.42	\$0.00	\$0.00	\$484.42
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	-\$226.84	\$0.00	\$0.00	-\$226.84
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$487.88	\$0.00	\$0.00	\$487.88
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$433.40	\$0.00	\$0.00	\$433.40
A	8120-73-2-010	Cople de reparaci3n	\$0.00	\$0.00	\$1,050.41	\$0.00	\$0.00	\$1,050.41
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	-\$737.93	\$0.00	\$0.00	-\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	-\$67.80	\$0.00	\$0.00	-\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$488,672.23	\$0.00	\$0.00	\$488,672.23
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,207.03	\$0.00	\$0.00	\$141,207.03
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$282,233.73	\$0.00	\$0.00	\$282,233.73
A	8120-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$46,951.44	\$0.00	\$0.00	\$46,951.44
A	8120-73-6-001	Reconexi3n por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$21,951.44	\$0.00	\$0.00	\$21,951.44
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexi3n por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexi3n sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$178,586.39	\$121,153.52	\$0.00	\$0.00	\$57,432.87
A	8120-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$35,061.49	\$4,138.00	\$0.00	\$0.00	\$30,923.49
A	8120-73-8-001	Renta de Rubiñatillu	\$0.00	-\$420.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$8,569.99	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,794.99
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,319.20	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.20
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,375.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.80
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$4,137.50	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.50
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$3,391.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s	\$0.00	-\$48.85	\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$49.83
A	8120-79-01-02	Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$32.16	\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$33.14
A	8120-79-01-03	prodfer 2017 cla. 0111298836	\$0.00	-\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.69
A	8120-83	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	-\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-83-01	Convenios	\$0.00	-\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-93	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$4,304,928.82	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00	\$3,976,871.98
A	8120-93-01	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,304,928.82	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00	\$3,976,871.98
A	8140	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,304,928.82	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00	\$3,976,871.98
A	8140-73	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,567,709.01	\$2,567,709.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades, Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,239,651.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,829,671.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,829,671.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,688,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$77,418.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$25,629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$7,586.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$0.00	\$12,737.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$69,875.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$43,026.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$7,618.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$19,035.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$107,749.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,681.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$67,854.46	\$67,854.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,526.86	\$2,526.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,526.86	\$2,526.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$121,153.52	\$121,153.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,138.00	\$4,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	prodder 2017 cta..0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Intereses Cia. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Programa de devolución de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$328,056.84	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$328,056.84	\$328,056.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,567,709.01	\$2,567,709.01	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$13,456,655.05	\$9,648,466.95	\$2,239,651.19	\$0.00	\$11,689,118.14
A	8150-73-1-001	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$7,729,923.38	\$7,729,923.38	\$1,829,671.38	\$0.00	\$9,559,594.76
A	8150-73-1-1-001	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$7,729,923.38	\$7,729,923.38	\$1,829,671.38	\$0.00	\$9,559,594.76
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$7,136,516.54	\$1,688,228.65	\$8,824,745.19	\$0.00	\$8,824,745.19
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$312,648.92	\$0.00	\$77,418.59	\$0.00	\$390,067.51
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$40,617.97	\$0.00	\$25,629.30	\$0.00	\$66,247.27
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$46,627.58	\$0.00	\$7,586.86	\$0.00	\$54,214.44
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$22,549.65	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$23,879.65
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$27,304.40	\$0.00	\$12,737.98	\$0.00	\$40,042.38
A	8150-73-2	INGRESOS PDR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$143,658.32	\$16,740.00	\$16,740.00	\$0.00	\$160,398.32
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$244,371.03	\$0.00	\$69,875.93	\$0.00	\$314,246.96
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$152,039.79	\$0.00	\$43,026.76	\$0.00	\$195,066.55
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$58,372.16	\$0.00	\$7,618.19	\$0.00	\$38,930.29
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$14.49	\$0.00	\$19,035.94	\$0.00	\$77,408.10
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$56.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$15.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.58
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$226.84	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$761.84
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$66.60	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$66.64
A	8150-73-2-010	Cople de reparaci?n	\$0.00	\$949.59	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$1,109.59
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$446,327.77	\$0.00	\$107,749.29	\$0.00	\$554,077.06
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$152,792.97	\$0.00	\$36,681.75	\$0.00	\$189,474.72





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05ago./2019 | 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-5	CDNEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$267,766.27	\$0.00	\$67,854.46	\$0.00	\$335,620.73
A	8150-73-6	MULTAS	\$0.00	\$28,048.56	\$0.00	\$2,526.86	\$0.00	\$30,575.42
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$28,048.56	\$0.00	\$2,526.86	\$0.00	\$30,575.42
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$758,498.48	\$0.00	\$121,153.52	\$0.00	\$879,651.96
A	8150-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,738.51	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00	\$25,876.51
A	8150-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$9,030.01	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$11,205.01
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,180.80	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$3,453.80
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,885.00
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$862.50	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,312.50
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,809.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Tráulos, Vabres y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$48.85	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$49.83
A	8150-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$32.16	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$33.14
A	8150-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,542,159.25	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$3,870,216.09
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,542,159.25	\$0.00	\$328,056.84	\$0.00	\$3,870,216.09
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$187,373.75	\$0.00	\$11,656,313.42	\$0.00	-\$215,715.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,914,966.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,914,966.68
A	8210-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$23,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,203.00
A	8210-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$189,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,036.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$72,306.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,306.24
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 05/ago./2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$57,077.98	\$23,203.00	\$0.00	\$0.00	\$33,874.98
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,755,334.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8210-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,002,922.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,243,329.60	\$0.00	\$13,924.00	\$2,853,374.43	\$0.00	\$10,403,879.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,251,668.94	\$0.00	\$0.00	\$292,104.96	\$0.00	\$959,563.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$52,516.76	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$0.00	\$41,776.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$43,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$477,160.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,160.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	-\$855.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$855.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$127,541.36	\$0.00	\$0.00	\$4,112.16	\$0.00	\$123,429.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$179,641.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,641.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$16,291.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,291.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$16,385.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,385.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$970.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	-\$91,545.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,545.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$34,491.04	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$29,216.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$34,487.41	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$29,212.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$6,458.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,458.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$68,982.08	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$58,432.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,859.32	\$0.00	\$0.00	\$3,899.69	\$0.00	-\$7,759.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	-\$451.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$598.68	\$0.00	\$0.00	\$3,632.59	\$0.00	-\$4,231.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	-\$13,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,059.11	\$0.00	\$0.00	\$2,232.23	\$0.00	\$826.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,028.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$4,623.56	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$0.00	-\$325.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$68.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIAD Y UNIFORMES G. Corriente	-\$1,463.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,463.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$1,944.74	\$0.00	\$0.00	\$1,937.05	\$0.00	-\$3,881.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$9,046.11	\$0.00	\$0.00	\$1,402.30	\$0.00	\$7,643.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	-\$1,102.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,102.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$174,845.16	\$0.00	\$0.00	\$42,983.00	\$0.00	\$131,862.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$19,159.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,159.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDOR	DEUDDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$4,472.62	\$0.00	\$0.00	\$1,775.97	\$2,696.65	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	-\$1,894.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,894.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTRDS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$275,208.86	\$0.00	\$0.00	\$272.34	\$274,981.20	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$1117,966.63	\$0.00	\$11,704.00	\$45,460.00	-\$1151,722.63	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$57,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$3,274.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,274.98	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	-\$10,326.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,326.56	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$22,453.15	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	-\$31,703.15	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	-\$8,618.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,618.95	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-\$15,539.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,539.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$180,728.92	\$0.00	\$0.00	\$184,479.20	-\$3,750.28	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE DFCINA G. Corriente	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$4,264.05	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	-\$9,439.05	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	-\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	-\$4,523.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS YA BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$245,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,081.38	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTO MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$27,934.11	\$0.00	\$0.00	\$8,001.80	\$19,932.31	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,310.35	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,724.14	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00	\$16,580.00	-\$11,140.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$23,642.25	\$0.00	\$0.00	\$26,425.00	-\$2,782.75	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$63,789.99	\$0.00	\$0.00	\$57,451.00	-\$121,240.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,620.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,315.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.35	\$17,731.65	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$44,365.81	\$0.00	\$0.00	\$71,174.56	-\$26,808.85	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	-\$3,839.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,839.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$82,705.08	\$0.00	\$0.00	\$35,777.83	\$46,927.25	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$23,483.55	\$0.00	\$0.00	\$14,031.17	\$9,452.38	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$7,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,169.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$459.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$459.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-\$10,339.98	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$10,839.98	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$12,992.54	\$0.00	\$0.00	\$18,950.54	-\$5,958.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$16,913.22	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$1,852.22	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,543,889.42	\$0.00	\$0.00	\$1,575,618.34	\$8,968,271.08	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajerÍA G. Corriente	-\$1,090.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,090.31	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$28,897.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	-\$53,886.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.40	-\$60,685.40	\$0.00	\$0.00	



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-42,683.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-42,683.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33602-1	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS G. Corriente	-17,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-17,589.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$3,224.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$26,919.40	\$0.00	\$0.00	\$4,107.50	\$22,811.90	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-492,214.23	\$0.00	\$0.00	\$167,162.80	-659,377.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$15,866.75	\$0.00	\$0.00	\$7,384.00	\$8,482.75	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-223,267.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-223,267.23	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$26,027.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,027.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	-9,375.96	\$0.00	\$0.00	\$3,604.19	-12,980.15	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	AOEFAS Amortización Deuda	\$255,103.84	\$0.00	\$0.00	\$173,781.42	\$81,322.42	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
C	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descontos Autorizados G. Corriente	\$1,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$2.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$3,250,000.21	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$3,250,000.21
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACION EN DFCINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CODIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,000.00
A	8230-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajerÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS CDMPROMETIDO	\$450,182.69	\$0.00	\$2,856,310.43	\$2,843,903.93	\$462,589.19	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,104.96	\$292,104.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,112.16	\$4,112.16	\$4,112.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES PDR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISDR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDD ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDD ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDDR
D	8240-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-1	DTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.69	\$3,899.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,632.59	\$3,632.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.23	\$132.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS D LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.05	\$1,937.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.30	\$1,402.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,983.00	\$42,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y DROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.97	\$1,775.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.34	\$272.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,460.00	\$45,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.00	\$5,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$184,479.20	\$184,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00



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

**AGUASCALIENTES**

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
O	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.80	\$8,001.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-400-E01-AT1-24501-1	VORIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,425.00	\$26,425.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,451.00	\$57,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.35	\$2,583.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,174.66	\$71,174.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,777.83	\$35,777.83	\$5,325.97	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,031.17	\$14,031.17	\$1,924.53	\$0.00
O	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENOAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.54	\$18,950.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,775.87	\$0.00	\$15,061.00	\$15,061.00	\$2,775.87	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,618.34	\$1,575,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00
O	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,799.40	\$6,799.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,107.50	\$4,107.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,162.80	\$167,162.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,384.00	\$7,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,604.19	\$3,604.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,781.42	\$173,781.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$275,720.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,720.29	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$150,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,997.24	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$20,689.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,689.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$146,199.10	\$0.00	\$2,832,199.93	\$2,978,399.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,104.96	\$292,104.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.16	\$4,112.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,269.92	\$0.00	\$3,899.69	\$6,169.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$3,632.59	\$3,740.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.23	\$132.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.05	\$1,937.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.30	\$1,402.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,983.00	\$42,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,775.97	\$1,775.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.34	\$272.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.00	\$33,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFRMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$184,479.20	\$184,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.80	\$8,001.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,425.00	\$26,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,451.00	\$57,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES CDMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.35	\$2,583.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICDS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,174.66	\$71,174.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,451.86	\$30,451.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.64	\$12,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.54	\$18,950.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIDS MENDRES DE EQUIPD DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$15,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,618.34	\$1,575,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,799.40	\$6,799.40	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:28 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente						
D	8250-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,107.50	\$4,107.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$143,525.18	\$0.00	\$167,162.80	\$310,687.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56201+2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,384.00	\$7,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601+2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701+2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,604.19	\$3,604.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,781.42	\$173,781.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,978,399.03	\$2,978,399.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,104.96	\$292,104.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.20	\$10,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.16	\$4,112.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15201-1	INDENIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.61	\$6,169.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$3,740.59	\$3,740.59	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.23	\$132.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS D LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.00	\$4,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIAD Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.05	\$1,937.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.30	\$1,402.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,983.00	\$42,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,775.97	\$1,775.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.34	\$272.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.00	\$33,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		G. Corriente						
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$184,479.20	\$184,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.80	\$8,001.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,566.21	\$2,566.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,425.00	\$26,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,451.00	\$57,451.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G.-Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.36	\$2,583.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,174.66	\$71,174.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25901-1	OTRDS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,451.86	\$30,451.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.64	\$12,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.54	\$18,950.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$15,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,618.34	\$1,575,618.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,799.40	\$6,799.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,107.50	\$4,107.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,687.98	\$310,687.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,384.00	\$7,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,604.19	\$3,604.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,781.42	\$173,781.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,512,629.25	\$0.00	\$2,978,399.03	\$17.00	\$19,491,011.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,456,121.39	\$0.00	\$292,104.96	\$0.00	\$1,748,226.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$78,873.34	\$0.00	\$10,740.20	\$0.00	\$89,613.54	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	8270-400-E01-AE1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$69,494.12	\$0.00	\$4,142.16	\$0.00	\$73,636.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00
D	6270-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15101-1	FONDD DE AHORRO G. Corriente	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$19,239.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,239.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$31,446.40	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$36,721.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$31,446.73	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$36,721.61	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$62,892.80	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$73,442.56	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$13,589.40	\$0.00	\$6,169.61	\$0.00	\$19,759.01	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,155.32	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$3,451.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,690.68	\$0.00	\$3,740.59	\$0.00	\$8,431.27	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$38,291.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,291.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$440.89	\$0.00	\$132.23	\$0.00	\$573.12	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$6,876.44	\$0.00	\$4,949.00	\$0.00	\$11,825.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,744.74	\$0.00	\$1,937.05	\$0.00	\$4,681.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,353.89	\$0.00	\$1,402.30	\$0.00	\$6,756.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$173,154.84	\$0.00	\$42,983.00	\$0.00	\$216,137.84	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$31,759.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,759.79	\$0.00
D	6270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$11,127.38	\$0.00	\$1,775.97	\$0.00	\$12,903.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,791.14	\$0.00	\$272.34	\$0.00	\$5,063.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$131,966.63	\$0.00	\$33,756.00	\$17.00	\$165,705.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.D.V.I.M.I.E.N.T.D.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$37,453.15	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$46,703.15	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-58501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortizacion Deuda	\$119,271.08	\$0.00	\$184,479.20	\$0.00	\$303,750.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,167.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,254.05	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00	\$12,439.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,430.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$365,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,081.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$8,065.89	\$0.00	\$8,001.80	\$0.00	\$16,067.69	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$689.65	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$3,275.86	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$16,580.00	\$0.00	\$17,140.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$26,757.75	\$0.00	\$26,425.00	\$0.00	\$53,182.75	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$87,789.99	\$0.00	\$57,451.00	\$0.00	\$145,240.99	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,685.00	\$0.00	\$2,583.35	\$0.00	\$6,268.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$75,634.19	\$0.00	\$71,174.66	\$0.00	\$146,808.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$157,294.92	\$0.00	\$30,451.86	\$0.00	\$187,746.78	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$96,516.45	\$0.00	\$12,106.84	\$0.00	\$108,623.09	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$16,339.98	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$16,839.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$46,407.46	\$0.00	\$18,950.54	\$0.00	\$65,358.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$28,310.91	\$0.00	\$15,061.00	\$0.00	\$43,371.91	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,078,445.43	\$0.00	\$1,575,618.34	\$0.00	\$9,654,063.77	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$1,090.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$71,886.00	\$0.00	\$6,799.40	\$0.00	\$78,685.40	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,680.60	\$0.00	\$4,107.50	\$0.00	\$16,788.10	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:28 p. m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$948,689.05	\$0.00	\$310,687.98	\$0.00	\$1,259,377.03	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$94,133.25	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00	\$101,517.25	\$0.00
D	B270-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
O	B270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$12,922.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,922.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTAS G. Capital	\$9,375.97	\$0.00	\$3,604.19	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$764,050.26	\$0.00	\$173,781.42	\$0.00	\$937,831.68	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
O	B270-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	8270-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
Sumas =>			\$84,532,043.75	\$84,532,043.75	\$31,658,258.48	\$31,658,258.48	\$87,523,675.31	\$87,523,675.31

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

MTRO SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ  
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS