



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11,79	\$0,00	-\$1,268,00	\$1,268,00	\$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 VILALOBOS SUAREZ	\$3,000,00	\$0,00	\$0,00	\$3,000,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
D	1111-01-12	SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ	\$0,00	\$0,00	\$2,000,00	\$0,00	\$2,000,00	\$0,00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$378,139,48	\$0,00	\$6,000,00	\$6,000,00	\$146,706,55	\$0,00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,759,599,60	\$0,00	\$29,703,602,26	\$29,935,035,19	\$103,901,88	\$0,00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$0,00	\$0,00	\$279,081,00	\$1,934,778,72	\$149,827,30	\$0,00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$0,00	\$0,00	\$1,282,828,67	\$1,133,001,37	\$261,449,89	\$0,00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0,00	\$0,00	\$5,340,148,75	\$5,078,698,86	\$283,067,44	\$0,00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55,290,21	\$0,00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19,385,00	\$0,00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80,055,69	\$0,00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52,758,52	\$0,00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,011,66	\$0,00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$35,887,04	\$0,00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34,454,28	\$0,00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42,442,37	\$0,00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,135,00	\$0,00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,170,00	\$0,00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9,283,55	\$0,00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,056,59	\$0,00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$26,927,45	\$0,00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16,305,69	\$0,00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48,774,45	\$0,00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$989,00	\$0,00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2,844,00	\$0,00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,433,00	\$0,00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058,10	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18,058,10	\$0,00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50,152,00	\$0,00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,749,14	\$0,00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,306,90	\$0,00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14,592,24	\$0,00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9,728,45	\$0,00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$26,531,04	\$0,00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$49,989,66	\$0,00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,993,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$137,993,82	\$0,00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$788,97	\$0,00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3,267,244,11	\$0,00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$92,820,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92,820,01	\$0,00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$3,974,196,19	\$0,00	\$853,799,89	\$853,749,55	\$92,870,35	\$0,00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$2,582,865,03	\$0,00	\$6,440,745,19	\$2,466,549,00	\$0,00	\$0,00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$58,24	\$0,00	\$3,483,95	\$2,298,305,92	\$287,063,06	\$0,00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$0,00	\$0,00	\$138,75	\$0,00	\$196,99	\$0,00
D					\$5,223,882,28	\$4,285,713,53	\$938,168,75	\$0,00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión | 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-05-02	IVA 2019 IVA-Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$499,204.00	\$0.00	\$499,204.00	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$19,748.08	\$40,028.39	\$9,719.69	\$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	\$21,471,091.56	\$21,471,091.56	\$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	\$49.83	\$49.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,542,961.45	\$9,542,961.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR OURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$7,362.39	\$0.00	\$65,095.00	\$65,095.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$309.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES SA OE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,961.82	\$5,961.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$2,075.08	\$2,075.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	OFICINAPUTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,521.29	\$17,521.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$171.45	\$0.00	\$171.45	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$323.44	\$0.00	\$323.44	\$0.00
D	1123-02-02	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	Sergio Armando de Lara Valdez	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS OE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,922.91	\$2,922.77	\$1.14	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION OE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,066.50	\$3,066.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-52	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,047.91	\$0.00	\$8,047.91	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00	\$0.00
O	1131-01-019	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	INSTITUTO OE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,975.90	\$3,975.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00



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

**AGUASCALIENTES**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprObacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$284,304.46	\$0.00	\$36.00	\$284,340.46	\$0.00	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE. SA DE C.V.	\$44,999.18	\$0.00	\$0.00	<del>\$44,999.18</del>	\$0.00	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$999,486.05	\$0.00	\$0.00	\$999,486.05	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$1,861,111.95	\$0.00	\$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	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$109,600.33	\$0.00	\$55,287.63	\$0.00	\$164,887.96	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$494,130.95	\$0.00	\$492,913.89	\$0.00	\$987,044.84	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$100,130.17	\$0.00	\$13,450.23	\$0.00	\$113,580.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$33,668.88	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00	\$46,649.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
								-\$2,700.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de impresión: 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usu: ALE/JANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-8	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$1,168,626.73	\$1,168,626.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,216,791.83	\$3,216,791.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$152,669.01	\$152,669.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$191,390.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$631,236.18	\$631,236.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$171,206.10	\$171,206.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$7,959.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$471,755.14	\$471,755.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$27,477.09	\$27,477.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$29,982.48	\$29,982.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$81,863.56	\$81,863.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$180,683.28	\$180,683.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$64,312.96	\$64,312.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$64,313.29	\$64,313.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$23,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$128,625.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$27,337.71	\$27,337.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$60,157.36	\$60,157.36	\$13,793.09	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,807.28	\$1,807.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,359.36	\$3,359.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33	\$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	\$3,507.76	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146,141.92	\$146,141.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,716.41	\$43,716.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,460.15	\$5,460.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24	\$2,267.24
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$923,079.31	\$923,079.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,598.08	\$20,975.12	\$14,377.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,728.11	\$8,728.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO 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	\$137,286.59	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$491,099.96	\$491,099.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$5,823.20	\$5,823.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$121,231.44	\$121,231.44	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$155,305.18	\$155,305.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$184,479.20	\$1,687,043.25	\$1,687,043.25	\$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	\$25,014.00	\$25,014.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.08	\$15,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18	\$757,009.18



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$7,18.02	\$7,18.02	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,788.28	\$14,788.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$30,147.44	\$30,287.44	\$0.00	\$140.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$21,322.30	\$21,322.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,279.44	\$1,279.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$11,423.40	\$11,423.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,505.90	\$5,505.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,300.01	\$7,300.01	\$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	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,425.04	\$6,425.04	\$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	\$42,595.20	\$42,595.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,003.32	\$2,003.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$544,764.19	\$544,764.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179,791.05	\$179,791.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$11,101,560.99	\$11,101,560.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,091.65	\$200,091.65	\$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	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$770.71	\$770.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INTALACIONES ELECTRICAS MORON	\$0.00	\$0.00	\$28,633.01	\$28,633.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,956.81	\$2,956.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,444.01	\$6,444.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARCO ANTONIO MORO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,258.85	\$5,258.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ARLENE RODRIGUEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$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	2112-1-000265	PRODUCTOS QUIMICOS RODAGUI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión | 12:21 p.m.

Usr: ALEJANORA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000267	B&B HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$21,982.00	\$21,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$62,498.00	\$62,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	GRAFIC CENTER TU IMPRENTA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$31,343.20	\$31,343.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CIASA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,899.88	\$18,899.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESUS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ZAIRA LISETTE SALAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,745.64	\$3,745.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$44,190.09	\$44,190.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$242,387.80	\$242,387.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	RESTAURANTE-BUFÉ	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,456.48	\$2,456.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$711.67	\$711.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$12,977.44	\$12,977.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$3,427.50	\$3,427.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,780.28	\$20,780.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,774.14	\$3,774.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,120.48	\$1,120.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$7,314,778.75	\$7,314,778.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$13,067.37	\$13,067.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$1,090.32	\$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	\$14,724.00	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,965.19	\$26,965.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,635.20	\$1,635.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$22,721.00	\$22,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,267,450.34	\$1,267,450.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$177,335.63	\$177,335.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,026.40	\$18,026.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350,000.10	\$350,000.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$4,187.60	\$4,187.60	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,021.40	\$47,021.40	\$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	2112-2-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,341.07	\$5,941.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,194.57	\$109,194.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$10,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,997.99	\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,594.99	\$50,594.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000268	EUROELÉCTRICA MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$612.27	\$612.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	GRAFIC CENTER TU IMPRENTA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE. SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$1,861,111.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-HAE0007256N6	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	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$49,799.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$1,503,448.41	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$438,386.58	\$451,732.84	\$0.00	\$13,346.26
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$326,371.34	\$374,372.58	\$0.00	\$59,083.41
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$200,634.63	\$339,774.17	\$0.00	\$139,139.54
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$0.00	\$106,845.11	\$243,239.92	\$0.00	\$136,394.81
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$10,852.10	\$24,542.69	\$0.00	\$13,690.59
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$0.00	\$75,405.20	\$66,148.20	\$0.00	-\$9,257.00
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$4,784.00	\$13,120.41	\$0.00	\$8,336.41
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$0.00	\$3,330.60	\$6,661.20	\$0.00	\$3,330.60
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,163.25	\$832.65	\$0.00	-\$3,330.60
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$201,790.00	\$201,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$31,456.92	\$31,457.82	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$28,246.13	\$28,246.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$9,856.31	\$9,856.37	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$75,924.43	\$75,924.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$22,240.00	\$22,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.9 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$14,007.81	\$14,007.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$65,251.00	\$65,251.00	\$0.00	\$0.00
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	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,850,324.43	\$2,850,324.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$857,507.00	\$1,161,307.00	\$0.00	\$303,800.00
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	\$474,757.11	\$542,980.27	\$0.00	\$68,223.16
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,713,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,288.05
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	4151-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.67
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	4151-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$4.92
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350,025.54
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48
A	4173-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00
A	4173-8-001	Renta de Rotamartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50
A	4173-8-009	Facibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00
								\$60,572.74







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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$114,932.76
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<del>\$162,504.60</del>	\$0.00	\$162,504.00
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542,961.45	\$0.00	\$9,542,961.45
A	4311-02	prodder 2017 cta. 01111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.19	\$0.00	\$87.19
A	4311-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00
D	5113-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$876.19	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$471,755.14	\$0.00	\$471,755.14	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$27,477.09	\$0.00	\$27,477.09	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$29,982.48	\$0.00	\$29,982.48	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$33,313.91	\$0.00	\$33,313.91	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$0.00	\$3,731.48	\$0.00
D	5121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,965.87	\$0.00	\$13,965.87	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$20,116.67	\$0.00	\$20,116.67	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$4,664.00	\$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	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$18,346.10	\$0.00	\$18,346.10	\$0.00
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$431.02	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,971.37	\$0.00	\$40,971.37	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$24,072.47	\$0.00	\$24,072.47	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$275,129.56	\$0.00	\$275,129.56	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$622,290.19	\$0.00	\$622,290.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,472.14	\$0.00	\$12,472.14	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión | 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$187,546.90	\$0.00	\$187,546.90	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$326,724.28	\$0.00	\$326,724.28	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$165,169.70	\$0.00	\$165,169.70	\$0.00
D	5126-26104	GAS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$0.00	\$5,966.00	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$1,923.50	\$0.00	\$1,923.50	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,289.98	\$0.00	\$18,289.98	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$82,037.64	\$0.00	\$82,037.64	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,413.61	\$0.00	\$5,413.61	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$73,678.11	\$0.00	\$73,678.11	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$16,906,200.23	\$0.00	\$16,906,200.23	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$13,067.37	\$0.00	\$13,067.37	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,443.28	\$0.00	\$2,443.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$104,435.40	\$0.00	\$104,435.40	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$456,086.04	\$0.00	\$456,086.04	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$0.00	\$41,809.79	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,886.61	\$0.00	\$23,886.61	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$34,936.30	\$0.00	\$34,936.30	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,912,538.85	\$0.00	\$1,912,538.85	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$0.00	\$360.35	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$0.00	\$1,271,623.48	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$206,021.63	\$0.00	\$206,021.63	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$65,251.00	\$0.00	\$65,251.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00
D	5241-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$0.00	\$1,503,448.41	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 | 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable.	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-009	Liave de paso	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
A	8120-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$2,243.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$2.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$7.92	\$7.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,350,025.54	\$14,700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$701,950.99	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión | 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$40,000.00	\$0.00	\$7,325.21
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$2,000.00	\$0.00	\$1,951.83
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$500.00	\$0.00	\$431.70
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$529.57	\$0.00	\$481.66
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$774.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$500.00	\$0.00	\$422.20
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$500.00	\$0.00	\$304.35
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$2,000.00	\$0.00	\$695.41
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$737.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$67.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$50,000.00	\$0.00	\$10,216.00
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-005	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7	REARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$18,000.00	\$0.00	\$2,199.99
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$8,500.00	\$0.00	\$2,210.85
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$3,000.00	\$0.00	\$335.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$9,300.00	\$0.00	\$4,788.80
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$5,000.00	\$0.00	\$2,037.50
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$33.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$16.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$9,542,961.45	\$9,705,465.45	\$0.00	\$162,504.00
D	8130-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$0.00	\$2,243.91	\$0.00
D	8130-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$0.00	\$2.67	\$0.00
D	8130-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8130-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 | 12:21 p.m.

Ustr: ALE/ANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$7.92	\$0.00	\$7.92	\$0.00
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$32,174.48	\$0.00	\$32,174.48	\$0.00
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$35,926.60	\$0.00	\$35,926.60	\$0.00
D	8130-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8130-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$159,672.07	\$0.00	\$159,672.07	\$0.00
D	8130-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$28,885.97	\$0.00	\$28,885.97	\$0.00
D	8130-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$99,828.02	\$0.00	\$99,828.02	\$0.00
D	8130-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$29.57	\$0.00
D	8130-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$274.06	\$0.00	\$274.06	\$0.00
D	8130-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8130-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8130-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$43,196.48	\$0.00	\$43,196.48	\$0.00
D	8130-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,262.50	\$0.00	\$39,262.50	\$0.00
D	8130-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$244,532.18	\$0.00	\$244,532.18	\$0.00
D	8130-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$620,579.39	\$0.00	\$620,579.39	\$0.00
D	8130-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8130-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$4,659.00	\$0.00	\$4,659.00	\$0.00
D	8130-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8130-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8130-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$0.00	\$33.14	\$0.00
D	8130-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00
D	8130-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDEE)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$1,858,377.38	\$0.00	\$1,858,377.38	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$2,243.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$2.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 0111298836 PRODDEE	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$7.92	\$7.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$14,350,025.54	\$14,350,025.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$48.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$68.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Conector	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$47.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$774.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$77.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$195.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00



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

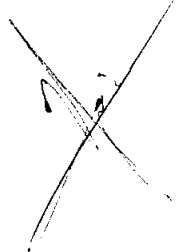
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$737.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$67.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$39,784.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$15,800.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para Iraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	prodder 2017 cla. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$33.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$16.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participle	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$9,542,961.45	\$9,542,961.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.67
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	8150-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.92
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350,025.54
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48





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

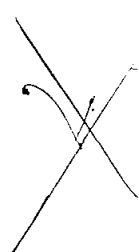
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/febr/2020 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00	\$333,262.50
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00	\$794,532.18
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$0.00	\$39,784.00
A	8150-73-7	RECAFGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$0.00	\$1,557,664.24
A	8150-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$0.00	\$15,800.01
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00	\$6,289.15
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00	\$2,665.00
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$4,511.20
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.50	\$0.00	\$2,982.50
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00	\$10,159.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$60,572.74
A	8150-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$114,932.76
A	8150-79-01-02	prodder 2017 cla. 01111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$0.00	\$33.14
A	8150-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00
A	8150-83-01	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00
A	8150-93-01	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8210-400-E01-AF1-1301-1	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542,961.45	\$0.00	\$9,542,961.45
A	8210-400-E01-AF1-13101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$2,563,188.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$126,020.00
A	8210-400-E01-AF1-14103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-AF1-14203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,834.67	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-400-E01-AF1-15201-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-15203-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$196,764.00	\$0.00	\$196,764.00
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$199,992.00
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$364,992.00
A	8210-400-E01-AF1-15403-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$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	\$0.00	\$2,333.31	\$34,331.31	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66	\$42,917.96	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,306.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$63,300.00
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de Impresión 13/feb/2020 12:21 p.m.

Ustr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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 HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8210-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$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/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 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
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02	\$1,002,922.02	\$0.00	\$1,002,922.02
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,960.00	\$30,960.00	\$0.00	\$30,960.00
D	8220-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306,352.64	\$3,306,352.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,983.06	\$159,983.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,797.62	\$199,266.36	\$1,531.26	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,512.07	\$678,236.18	\$1,275.89	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.28	\$855.07	\$71.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,425.03	\$241,425.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,256.02	\$524,256.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$27,477.09	\$2,474.91	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,315.79	\$32,315.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,001.30	\$81,863.56	\$8,137.74	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,703.38	\$181,001.07	\$16,702.31	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,262.57	\$80,262.57	\$0.00	\$0.00
D	6220-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,159.38	\$85,159.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$21,586.69	\$2,333.31	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$128,625.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,149.52	\$48,149.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,780.63	\$9,780.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.03	\$14,765.87	\$3,698.16	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,451.90	\$70,451.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,116.56	\$383.44	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$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	\$72.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.10	\$18,846.10	\$625.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$432.02	\$67.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,181.79	\$5,413.61	\$768.18	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$13,068.37	\$1,331.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,840.00	\$538,840.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Utr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$41,809.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,886.61	\$23,886.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,395.00	\$9,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$360.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343,707.11	\$1,343,707.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,429.63	\$217,725.63	\$11,704.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,077.98	\$65,251.00	\$1,826.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,703.15	\$55,287.63	\$4,415.52	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,000.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$303,750.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.80	\$3,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.05	\$19,489.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$4,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,581.38	\$428,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,420.62	\$59,779.64	\$34,640.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,741.37	\$4,258.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,840.00	\$18,700.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,000.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,900.62	\$102,900.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,080.19	\$286,080.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$3,620.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,398.00	\$28,950.00	\$448.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,808.85	\$171,156.90	\$25,651.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,519.59	\$332,050.25	\$469.34	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$167,094.23	\$2,905.77	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26104-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$200.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$5,966.00	\$3,634.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,039.98	\$18,289.98	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$80.00	\$12.80	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Usr. ALEJANDRA  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/feb/2020 12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS-MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.64	\$79,217.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$1,560.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,469.98	\$76,469.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85	\$18,755,334.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.32	\$1,340.32	\$250.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,185.40	\$102,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63	\$46,283.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES; FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$19,775.04	\$3,224.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,800.00	\$172,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,099.77	\$65,099.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903,428.06	\$1,900,538.85	\$2,889.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$116,249.72	\$3,750.28	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$49,799.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$1,503,448.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$14,629.99	\$2,470.01	\$0.00
D	8220-401-D01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,624.00	\$14,331.10	\$2,292.90	\$0.00
D	8220-401-D01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.50	\$1,200.00	\$3,463.50	\$0.00
D	8220-401-D01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,390.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8220-401-D01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$2,820.00	\$451.20	\$0.00
D	8220-401-D01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,250.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.26	\$160,914.23	\$0.03	\$0.00
D	8220-401-D03-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D03-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-D03-AF1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D03-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,998,972.10	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,997.29	\$2.71	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,545.41	\$743,164.64	\$0.00	\$651,619.23
A	8230-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.05	\$33,963.06	\$0.00	\$26,649.01
A	8230-400-E01-AF1-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$876.19
A	8230-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,876.19	\$118,797.62	\$0.00	\$110,921.43
A	8230-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8230-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.28	\$0.00	\$926.28
A	8230-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,418.93	\$45,189.03	\$0.00	-\$62,229.90
A	8230-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,032.89	\$0.00	\$0.00	-\$192,032.89
A	8230-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.88	\$159,264.02	\$0.00	\$106,763.14
A	8230-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.79	\$0.00	\$317.79
A	8230-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.79	\$197,703.38	\$0.00	\$197,385.59
A	8230-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.61	\$16,962.57	\$0.00	\$1,012.96
A	8230-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,846.09	\$21,862.68	\$0.00	\$1,016.59
A	8230-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00	\$23,920.00
A	8230-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.92	\$0.00	\$2,025.92
A	8230-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,536.42	\$36,149.52	\$0.00	\$19,613.10
A	8230-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,049.15	\$6,780.63	\$0.00	\$731.48
A	8230-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$13,464.03	\$0.00	\$12,664.03
A	8230-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,451.90	\$0.00	\$45,451.90
A	8230-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,488.94
A	8230-400-E01-AF1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00
A	8230-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN 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	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,471.10	\$0.00	\$6,971.10
A	8230-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$500.00	\$0.00	\$499.00
A	8230-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$1,463.50
A	8230-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,181.79	\$0.00	\$6,181.79
A	8230-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dici/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 13/febr/2020 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00	\$1,102.96
A	8230-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,753.96	\$190,846.00	\$0.00	\$108,086.04
A	8230-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,209.79	\$0.00	\$29,209.79
A	8230-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,286.61	\$0.00	\$8,286.61
A	8230-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,395.00	\$0.00	\$1,895.00
A	8230-400-E01-AF1-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$0.00	\$360.35
A	8230-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,083.63	\$1,063,707.11	\$0.00	\$991,623.48
A	8230-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,725.63	\$0.00	\$203,725.63
A	8230-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$10,326.57
A	8230-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,703.15	\$0.00	\$44,703.15
A	8230-400-E01-AF1-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$8,618.96
A	8230-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$15,540.00
A	8230-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.28	\$0.00	\$3,750.28
A	8230-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$20.80	\$0.00	\$-1,299.20
A	8230-400-E01-AT1-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,489.05	\$0.00	\$16,489.05
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$4,664.00
A	8230-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,581.38	\$0.00	\$308,581.38
A	8230-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,438.26	\$58,420.62	\$0.00	\$24,982.36
A	8230-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,640.00	\$0.00	\$13,640.00
A	8230-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,441.06	\$52,500.62	\$0.00	\$39,059.56
A	8230-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,080.19	\$0.00	\$262,080.19
A	8230-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00	\$8,620.00
A	8230-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,577.86	\$5,398.00	\$0.00	\$-12,179.86
A	8230-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,808.85	\$0.00	\$76,808.85
A	8230-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00	\$27,090.00
A	8230-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,519.59	\$0.00	\$92,519.59
A	8230-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-400-E01-AT1-26104-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,039.98	\$0.00	\$17,039.98
A	8230-400-E01-AT1-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
A	8230-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,817.64	\$0.00	\$19,817.64
A	8230-400-E01-AT1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
A	8230-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,469.98	\$0.00	\$28,469.98
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,949,134.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,849,134.62
A	8230-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajerÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.32	\$0.00	\$1,590.32
A	8230-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,897.99	\$0.00	\$0.00	-\$28,897.99
A	8230-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,185.40	\$0.00	\$84,185.40
A	8230-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00	\$46,283.63
A	8230-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00
A	8230-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$17,590.00
A	8230-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$172,800.00	\$0.00	\$72,800.00
A	8230-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,163.47	\$25,499.77	\$0.00	-\$4,663.70
A	8230-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,428.06	\$0.00	\$1,303,428.06
A	8230-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,310.34	\$110,000.00	\$0.00	\$101,689.66
A	8230-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$23,267.24
A	8230-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,499.77	\$0.00	\$0.00	-\$25,499.77
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00	\$12,980.16
A	8230-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$116,249.72	\$0.00	\$0.00	-\$116,249.72
A	8230-400-E01-DG1-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00	\$49,799.24
A	8230-400-E01-DG1-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,526.39	\$0.00	\$500,526.39
A	8230-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-D01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8230-401-D01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,624.00	\$0.00	\$16,624.00
A	8230-401-D01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.50	\$0.00	\$4,663.50
A	8230-401-D01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-401-D01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$0.00	\$3,271.20
A	8230-401-D01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-401-D02-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$0.00	\$71,820.00
A	8230-401-D02-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$0.00	\$213,620.00
A	8230-401-D02-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-D02-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,914.26	\$0.00	\$160,914.26



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 | 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-D03-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00
A	8230-401-D03-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$0.00	\$122,590.00
A	8230-401-D03-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-D03-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$0.00	\$230,310.00
A	8230-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,755.14	\$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	\$27,477.09	\$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	\$29,982.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,613.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$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	\$13,965.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,346.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$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/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión | 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.61	\$5,413.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,067.37	\$13,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,086.04	\$456,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$41,809.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,886.61	\$23,886.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$360.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$1,271,623.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,725.63	\$217,725.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,251.00	\$65,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,287.63	\$55,287.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$303,750.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$1,700.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.05	\$19,489.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$4,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,581.38	\$428,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,341.38	\$26,341.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,741.37	\$9,741.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$17,920.00	\$780.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,459.56	\$89,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,080.19	\$286,080.19	\$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	MATERIAS DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,272.14	\$11,272.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,156.90	\$171,156.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,050.25	\$332,050.25	\$5,325.97	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión | 12:21 p. m.

Usu: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,094.23	\$165,169.70	\$1,924.53	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26104-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.98	\$18,289.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.64	\$79,217.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,469.98	\$73,678.11	\$2,791.87	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,906,200.23	\$16,906,200.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.32	\$1,340.32	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,185.40	\$102,185.40	\$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	\$46,283.63	\$46,283.63	\$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	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.30	\$34,936.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,538.85	\$1,900,538.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,689.66	\$101,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$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	\$13,450.23	\$13,450.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$49,799.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$1,503,448.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$14,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión | 12:21 p.m.

Usr: ALE.IANDRA  
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-D02-AT1-35701-2	INSTALACIÓN-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$160,914.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,972.10	\$1,861,111.95	\$137,860.15	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$988,004.06	\$111,995.94	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.29	\$135,514.78	\$14,482.51	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,807.23	\$3,214,807.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,669.01	\$152,669.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$191,390.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,236.18	\$631,236.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,006.10	\$134,006.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$7,959.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,755.14	\$471,755.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,477.09	\$27,477.09	\$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	\$29,982.48	\$29,982.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,863.56	\$81,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,683.28	\$180,683.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,312.96	\$64,312.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,313.29	\$64,313.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$23,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$128,625.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,613.10	\$31,613.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$3,731.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,965.87	\$13,965.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,451.90	\$70,451.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.62	\$627.62	\$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	\$18,346.10	\$18,346.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00





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

**AGUASCALIENTES**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usu: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.61	\$5,292.92	\$120.69	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,067.37	\$13,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,086.04	\$456,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$41,809.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,886.61	\$23,886.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$360.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$1,271,623.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,021.63	\$206,021.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,251.00	\$65,251.00	\$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	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,287.63	\$55,287.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$303,750.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$1,700.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.05	\$19,489.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEMANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$4,664.00	\$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	\$428,581.38	\$428,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,341.38	\$26,341.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,741.37	\$9,741.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,459.56	\$89,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,080.19	\$286,080.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS 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	\$11,272.14	\$11,272.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,156.90	\$171,156.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$27,090.00	-\$9,300.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,724.28	\$326,724.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,169.70	\$165,169.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26104-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.98	\$18,289.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.64	\$79,217.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.11	\$73,678.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,906,200.23	\$16,906,200.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.32	\$1,340.32	\$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	\$102,185.40	\$102,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63	\$46,283.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33602-1	PRESTACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA FORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.30	\$34,936.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,538.85	\$1,900,538.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,689.66	\$101,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,450.23	\$13,450.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$49,799.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidos al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$1,503,448.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$14,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-D02-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$160,914.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$1,861,111.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,807.23	\$3,214,807.23	\$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	\$152,669.01	\$152,669.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$191,390.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,236.18	\$631,236.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,006.10	\$134,006.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$7,959.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,755.14	\$471,755.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,477.09	\$27,477.09	\$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	\$29,982.48	\$29,982.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,863.56	\$81,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,683.28	\$180,683.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,312.96	\$64,312.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,313.29	\$64,313.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$23,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$128,625.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,613.10	\$31,613.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$3,731.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,965.87	\$13,965.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,451.90	\$70,451.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.62	\$627.62	\$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 O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,346.10	\$18,346.10	-\$31.03	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 | 12:21 p.m.

Usr: ALEJANORA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,292.92	\$5,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,067.37	\$13,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,086.04	\$456,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$41,809.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,886.61	\$23,886.61	\$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	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$360.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$1,271,623.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,021.63	\$206,004.63	\$17.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,251.00	\$65,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$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	\$55,287.63	\$55,287.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$303,750.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$1,700.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.05	\$19,489.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$4,664.00	\$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	\$428,581.38	\$428,581.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,341.38	\$26,341.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,741.37	\$9,741.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,459.56	\$89,459.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,080.19	\$286,080.19	\$0.00	\$0.00
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	\$11,272.14	\$11,272.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,156.90	\$171,156.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,390.00	\$36,390.00	\$9,300.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Ustr. ALEJANDRA  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,724.28	\$326,724.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,169.70	\$165,169.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26104-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.98	\$18,289.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.64	\$79,217.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$73,678.11	\$73,678.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,906,200.23	\$16,906,200.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.32	\$1,340.32	\$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	\$102,185.40	\$102,185.40	\$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	\$46,283.63	\$46,283.63	\$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	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.30	\$34,936.30	\$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	\$1,900,538.85	\$1,900,538.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,689.66	\$101,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$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	\$13,450.23	\$13,450.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$49,799.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$1,503,448.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$14,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y 13/feb/2020  
hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-D02-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$160,914.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$1,861,111.95	\$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	\$988,004.06	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$876.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,755.14	\$0.00	\$471,755.14	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,477.09	\$0.00	\$27,477.09	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,982.48	\$0.00	\$29,982.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,613.10	\$0.00	\$31,613.10	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$0.00	\$3,731.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,965.87	\$0.00	\$13,965.87	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.62	\$0.00	\$627.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,377.13	\$0.00	\$18,377.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$431.02	\$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 | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,292.92	\$0.00	\$5,292.92	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,067.37	\$0.00	\$13,067.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,086.04	\$0.00	\$456,086.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$0.00	\$41,809.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,886.61	\$0.00	\$23,886.61	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$0.00	\$360.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$0.00	\$1,271,623.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,004.63	\$0.00	\$206,004.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,251.00	\$0.00	\$65,251.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,287.63	\$0.00	\$55,287.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$0.00	\$303,750.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$0.00	\$1,700.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,489.05	\$0.00	\$19,489.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,341.38	\$0.00	\$26,341.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,741.37	\$0.00	\$9,741.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,459.56	\$0.00	\$89,459.56	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,080.19	\$0.00	\$286,080.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,272.14	\$0.00	\$11,272.14	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,156.90	\$0.00	\$171,156.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y 13/feb/2020  
 hora de Impresión 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,724.28	\$0.00	\$326,724.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,169.70	\$0.00	\$165,169.70	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26104-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$0.00	\$5,966.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.98	\$0.00	\$18,289.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,217.64	\$0.00	\$79,217.64	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,678.11	\$0.00	\$73,678.11	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,906,200.23	\$0.00	\$16,906,200.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.32	\$0.00	\$1,340.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$102,185.40	\$0.00	\$102,185.40	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES; FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.30	\$0.00	\$34,936.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,538.85	\$0.00	\$1,900,538.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,689.66	\$0.00	\$101,689.66	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56801-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,450.23	\$0.00	\$13,450.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$0.00	\$1,503,448.41	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$0.00	\$14,629.99	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$0.00	\$14,331.10	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$0.00	\$71,820.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$0.00	\$213,620.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020 12:21 p.m.

Usr: ALEJANDRA  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat-	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-D02-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$0.00	\$160,914.23	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-24701-2	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$0.00	\$122,590.00	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-35701-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$0.00	\$230,310.00	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$0.00	\$1,861,111.95	\$0.00
D	8270-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00
D	8270-501-P08-PD2-81201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
Sumas =>			\$13,384,579.25	\$13,384,579.25	\$438,908,326.72	\$438,908,326.72	\$116,380,547.61	\$116,380,547.61

  
 ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS  
 DIRECTOR OOPAS