



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$198,475.60	\$0.00	\$1,767,968.55	\$1,925,294.26	\$41,149.89	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$225,767.56	\$0.00	\$112,519.05	\$0.00	\$338,286.61	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$776,016.06	\$0.00	\$5.76	\$0.00	\$776,021.82	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$95.35	\$0.00	\$1,295,240.00	\$1,295,237.00	\$98.35	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 FraccFundadores	\$129,749.64	\$0.00	\$2,557.80	\$130,000.00	\$2,307.44	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$48,103.78	\$0.00	\$1,848,017.03	\$1,692,981.68	\$203,139.13	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$78.84	\$0.00	\$220,001.59	\$452.40	\$219,628.03	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$299,791.34	\$0.00	\$532.96	\$290,000.00	\$10,324.30	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.36	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$137,310.46	\$0.00	\$28,641.33	\$25,186.98	\$140,764.81	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-02	IVA 2019 IVA Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,426.47	\$0.00	-\$53.87	\$1,123.00	\$10,249.60	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditado efectivamente pagado	\$315,884.33	\$0.00	\$240,086.74	\$0.00	\$555,971.07	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$956,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,599.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,642,237.47	\$1,642,237.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,330.19	\$4,330.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,584.00	\$46,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,075,740.18	\$2,075,740.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodríguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Susar Lider Eléctrico,S deCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-021	Electro Bombas Sumergibles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-022	DIFERENCIA EN CAJAS SANJUANA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$15,247.07	\$0.00	\$0.00	\$3.24	-\$15,250.31	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$57.53	\$57.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$675,777.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,777.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$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	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$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 Estanteria	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$7,501.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,451,692.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,692.20	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.04	\$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 INTELLECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$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	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00	\$1,799.01
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$404,380.22	\$404,380.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,198.67	\$84,198.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,176.94	\$10,176.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$960,123.76	\$960,123.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,698.96	\$24,698.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$43,105.35	\$43,105.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$266,257.15	\$266,257.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$7,065.68	\$7,065.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,074.94	\$8,074.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,093.82	\$10,093.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,128.00	\$10,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.20	\$0.00	\$3,242.20
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$178,571.37	\$173,042.37	\$129,286.20	\$0.00	\$134,815.20
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	-\$1,280.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,280.64
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ALEJANDRO MORAN BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PEDRO MORALES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSE FRANCISCO OVALLE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$151,683.29	\$0.00	\$47,958.93	\$0.00	\$199,642.22
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESÚS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZAÑA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,672.57	\$0.00	\$18,672.57
A	2112-1-000279	MIGUEL ANGEL GARCÍA CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ARMANDO ALBA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,563.27	\$9,563.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JAIME MACIAS TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	MAGDALENO ZAMARRIPA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ALEXIS OLVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	AUTOPARTES RUVALCABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	CONSTRUCCIONES TLAXUTLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,343,400.56	\$1,343,400.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,310.91	\$1,310.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,320.22	\$3,320.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	GH COMERCIO Y SERVICIO, S.A DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000285	CONSTRURINCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$28,082.78	\$28,082.78	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$81,516.72	\$0.00	\$22,161.03	\$0.00	\$103,677.75
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$53.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.65
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$40,158.91	\$40,615.00	\$156,355.18	\$0.00	\$155,899.09
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$20,547.00	\$0.00	\$20,547.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$10,825.82	\$10,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.18
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$24,051.26	\$11,547.00	\$0.00	\$0.00	\$12,504.26
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$15,200.10	\$39,289.41	\$39,289.41	\$0.00	\$15,200.10
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$1,954.91	\$20,187.68	\$20,187.68	\$0.00	\$1,954.91
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$2,577.66	\$2,577.66	\$0.00	\$1,555.09
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$985.97	\$16,150.02	\$16,150.02	\$0.00	\$985.97
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$1,724.00	\$1,724.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$832.65	\$1,665.30	\$1,665.30	\$0.00	\$832.65
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$2,124.18	\$2,124.18	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.12	\$12,526.77	\$12,526.77	\$0.00	\$0.12
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$1,932.86	\$1,526.86	\$375.67	\$0.00	\$781.67
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,411.00	\$11,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$660,000.00	\$680,500.18	\$20,500.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$1,375.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.28
A	2119-01-020	Ma. de la Luz Marín Macías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Gabriela Rodríguez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89
A	2119-01-023	Daniel Ibarra Pasillas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$50,428.00	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$51,014.00
A	2119-01-025	Cesar Jonás Durón Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-026	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$16,711.29	\$16,790.80	\$0.00	\$0.00	-\$79.51
A	2119-02-01	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,463.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,463.86
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$381,791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,791.46
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$40.94	\$0.00	\$5.76	\$0.00	\$46.70
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$33.90	\$0.00	\$2.05	\$0.00	\$35.95
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$264.24	\$0.00	\$48.13	\$0.00	\$312.37
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$25.59
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$16,486,867.17	\$0.00	\$1,182,883.40	\$0.00	\$17,669,750.57
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,004,556.12	\$0.00	\$38,677.32	\$0.00	\$1,043,233.44
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$112,660.28	\$0.00	\$21,051.97	\$0.00	\$133,712.25
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$94,250.49	\$0.00	\$5,558.81	\$0.00	\$99,809.30
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$27,308.02	\$0.00	\$8,826.79	\$0.00	\$36,134.81
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$130,865.09	\$0.00	\$9,794.71	\$0.00	\$140,659.80
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$169,147.00	\$0.00	\$15,936.00	\$0.00	\$185,083.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,077,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,206.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$427,965.38	\$0.00	\$33,363.03	\$0.00	\$461,328.41
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$89,773.70	\$0.00	\$8,644.79	\$0.00	\$98,418.49
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$152,895.87	\$0.00	\$14,861.71	\$0.00	\$167,757.58
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$125.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.97
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$108.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.89
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$841.19	\$0.00	\$79.26	\$0.00	\$920.45
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$24,219.97	\$0.00	\$3,730.19	\$0.00	\$27,950.16
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,121,657.93	\$0.00	\$75,602.43	\$0.00	\$1,197,260.36
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$385,048.56	\$0.00	\$25,444.88	\$0.00	\$410,493.44
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$821,855.22	\$0.00	\$77,840.38	\$0.00	\$899,695.60
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$50,477.82	\$0.00	\$8,422.41	\$0.00	\$58,900.23
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$48,714.32	\$0.00	\$5,990.29	\$0.00	\$54,704.61
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,687,077.88	\$0.00	\$100,507.81	\$0.00	\$1,787,585.69
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$17,606.16	\$0.00	\$1,269.15	\$0.00	\$18,875.31
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,618.15	\$0.00	\$450.34	\$0.00	\$5,068.49
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$5,308.30	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$6,384.30
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$9,403.20	\$0.00	\$2,225.80	\$0.00	\$11,629.00
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$17,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,738.00
A	4173-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$512,537.00	\$0.00	\$46,584.00	\$0.00	\$559,121.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$571,555.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$791,555.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$337,546.00	\$0.00	\$112,517.00	\$0.00	\$450,063.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$5,087,582.96	\$0.00	\$2,075,740.18	\$0.00	\$7,163,323.14
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$473,457.96	\$0.00	\$3,059.66	\$0.00	\$476,517.62



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00	\$1,270.53
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,422,500.62	\$0.00	\$404,380.22	\$0.00	\$4,826,880.84	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$266,765.00	\$0.00	\$84,198.67	\$0.00	\$350,963.67	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$137,666.60	\$0.00	\$10,176.94	\$0.00	\$147,843.54	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$126,254.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,254.33	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$7,363.68	\$0.00	\$960,123.76	\$0.00	\$967,487.44	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$256,538.68	\$0.00	\$24,698.96	\$0.00	\$281,237.64	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$220,515.09	\$0.00	\$43,105.35	\$0.00	\$263,620.44	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$871,146.14	\$0.00	\$266,257.15	\$0.00	\$1,137,403.29	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$103,236.10	\$0.00	\$7,065.68	\$0.00	\$110,301.78	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$78,112.00	\$0.00	\$8,074.94	\$0.00	\$86,186.94	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$97,641.14	\$0.00	\$10,093.82	\$0.00	\$107,734.96	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$25,109.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00	\$30,173.00	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$43,043.25	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$43,465.25	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPESA	\$58,868.35	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$63,510.35	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$45,344.00	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00	\$51,012.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$127,021.04	\$0.00	\$10,128.00	\$0.00	\$137,149.04	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$43,787.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,787.53	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	5121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$21,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,270.31	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$96,181.87	\$0.00	\$8,244.20	\$0.00	\$104,426.07	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$8,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,461.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.62	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$21,139.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,139.10	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$79,279.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,279.30	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$67,985.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,985.45	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$863.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.90	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$613,009.34	\$0.00	\$764.35	\$0.00	\$613,773.69	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$699,872.04	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$700,657.04	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$405,239.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,239.61	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$213,756.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,756.28	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$347,041.83	\$0.00	\$28,382.37	\$0.00	\$375,424.20	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$154,588.28	\$0.00	\$13,109.62	\$0.00	\$167,697.90	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$22,426.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,426.55	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$114,681.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,681.97	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$887.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.95	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$231,490.52	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$234,285.52	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$8,290.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.12	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,411,605.08	\$0.00	\$1,343,400.56	\$0.00	\$16,755,005.64	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$13,728.27	\$0.00	\$1,310.91	\$0.00	\$15,039.18	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,200.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$316,892.19	\$0.00	\$16,097.04	\$0.00	\$332,989.23	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$109,064.84	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$113,544.84	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,109.80	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$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.	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$34,526.18	\$0.00	\$3,320.22	\$0.00	\$37,846.40	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$382,850.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$438,850.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,258.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$939,637.76	\$0.00	\$49,424.26	\$0.00	\$989,062.02	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$597,211.70	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$817,211.70	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$64.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,544.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$100,650.00	\$0.00	\$11,411.00	\$0.00	\$112,061.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$3,619.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.70	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$1,192,343.09	\$0.00	\$28,082.78	\$0.00	\$1,220,425.87	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$4,481.22	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$6,799.16	\$0.00
D	5515-51501	Depreciación de bienes muebles administración	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$12,678,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,933.98	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$48.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$39,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$0.00
D	8110-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$40.94	\$5.76	\$46.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$33.90	\$2.05	\$35.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$264.24	\$48.13	\$312.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$24.00	\$1.59	\$25.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$1.19	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	-\$2,565,626.50	\$1,182,883.40	\$3,748,509.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	-\$302,905.13	\$50,569.32	\$353,474.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$12,388.83	\$21,051.97	\$8,663.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	-\$19,783.77	\$5,558.81	\$25,342.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$5,366.77	\$8,826.79	\$3,460.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	-\$18,690.61	\$9,794.71	\$28,485.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$56,779.60	\$56,779.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$260,176.40	\$260,176.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	-\$73,293.31	\$33,363.03	\$106,656.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	-\$15,887.73	\$8,644.79	\$24,532.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$4,932.15	\$14,861.71	\$9,929.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$77.80	\$0.00	\$77.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	-\$40.59	\$0.00	\$40.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	-\$793.28	\$79.26	\$872.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$774.06	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	-\$24,142.17	\$3,730.19	\$27,872.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	-\$214.86	\$0.00	\$214.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,304.59	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	-\$143,461.45	\$75,602.43	\$219,063.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$51,786.06	\$25,444.88	\$77,230.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$27,323.04	\$77,840.38	\$105,163.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	-\$10,693.82	\$8,422.41	\$19,116.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	-\$48,714.32	\$5,990.29	\$54,704.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	-\$129,413.64	\$100,507.81	\$229,921.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	-\$1,806.15	\$1,269.15	\$3,075.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$2,643.30	\$1,076.00	\$3,719.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	-\$5,115.80	\$0.00	\$5,115.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$6,440.70	\$2,225.80	\$8,666.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	-\$7,579.00	\$0.00	\$7,579.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$50,942.90	\$50,942.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$111,723.76	\$111,723.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$473,457.96	\$3,059.66	\$476,517.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	-\$512,537.00	\$46,584.00	\$559,121.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$328,445.00	\$328,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$412,553.70	\$530,482.00	\$117,928.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$2,075,740.18	\$2,075,740.18	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$46.70	\$0.00
D	8130-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$35.95	\$0.00	\$35.95	\$0.00
D	8130-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$312.37	\$0.00	\$312.37	\$0.00
D	8130-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$25.59	\$0.00	\$25.59	\$0.00
D	8130-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	8130-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8130-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$1,242,306.69	\$0.00	\$3,748,509.90	\$0.00	\$4,990,816.59	\$0.00
D	8130-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$353,474.45	\$11,892.00	\$341,582.45	\$0.00
D	8130-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,663.14	\$0.00	\$8,663.14	\$0.00
D	8130-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$25,342.58	\$0.00	\$25,342.58	\$0.00
D	8130-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$3,460.02	\$0.00	\$3,460.02	\$0.00
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$28,485.32	\$0.00	\$28,485.32	\$0.00
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,843.60	-\$40,843.60	\$0.00
D	8130-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,176.40	-\$260,176.40	\$0.00
D	8130-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$106,656.34	\$0.00	\$106,656.34	\$0.00
D	8130-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$24,532.52	\$0.00	\$24,532.52	\$0.00
D	8130-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$9,929.56	\$0.00	\$9,929.56	\$0.00
D	8130-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8130-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$40.59	\$0.00	\$40.59	\$0.00
D	8130-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$872.54	\$0.00	\$872.54	\$0.00
D	8130-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	-\$774.06	\$0.00
D	8130-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$27,872.36	\$0.00	\$27,872.36	\$0.00
D	8130-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$214.86	\$0.00	\$214.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	-\$1,304.59	\$0.00
D	8130-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.00	-\$737.00	\$0.00
D	8130-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	-\$67.80	\$0.00
D	8130-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$219,063.88	\$0.00	\$219,063.88	\$0.00
D	8130-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,230.94	\$0.00	\$77,230.94	\$0.00
D	8130-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$105,163.42	\$0.00	\$105,163.42	\$0.00
D	8130-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$19,116.23	\$0.00	\$19,116.23	\$0.00
D	8130-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8130-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$54,704.61	\$0.00	\$54,704.61	\$0.00
D	8130-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$229,921.45	\$0.00	\$229,921.45	\$0.00
D	8130-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	\$0.00
D	8130-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$3,075.30	\$0.00	\$3,075.30	\$0.00
D	8130-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.66	-\$1,220.66	\$0.00
D	8130-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,719.30	\$0.00	\$3,719.30	\$0.00
D	8130-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$5,115.80	\$0.00	\$5,115.80	\$0.00
D	8130-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$8,666.50	\$0.00	\$8,666.50	\$0.00
D	8130-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$7,579.00	\$0.00	\$7,579.00	\$0.00
D	8130-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,942.90	-\$50,942.90	\$0.00
D	8130-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,723.76	-\$111,723.76	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,517.62	\$0.00	\$476,517.62	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00
D	8130-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$559,121.00	\$0.00	\$559,121.00	\$0.00
D	8130-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,445.00	-\$108,445.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$750,099.70	\$0.00	\$117,928.30	\$417,965.00	\$450,063.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$1,087,582.96	\$0.00	\$2,075,740.18	\$0.00	\$3,163,323.14	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$5.76	\$5.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2.05	\$2.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$48.13	\$48.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$1.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,182,883.40	\$1,182,883.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$38,677.32	\$38,677.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$21,051.97	\$21,051.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$5,558.81	\$5,558.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$8,826.79	\$8,826.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$9,794.71	\$9,794.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,936.00	\$15,936.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$33,363.03	\$33,363.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$8,644.79	\$8,644.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$14,861.71	\$14,861.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$79.26	\$79.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$3,730.19	\$3,730.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$75,602.43	\$75,602.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,444.88	\$25,444.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$77,840.38	\$77,840.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$8,422.41	\$8,422.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$5,990.29	\$5,990.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$100,507.81	\$100,507.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,269.15	\$1,269.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$450.34	\$450.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,225.80	\$2,225.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,059.66	\$3,059.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$46,584.00	\$46,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$2,075,740.18	\$2,075,740.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$40.94	\$0.00	\$5.76	\$0.00	\$46.70
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$33.90	\$0.00	\$2.05	\$0.00	\$35.95
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$264.24	\$0.00	\$48.13	\$0.00	\$312.37
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$25.59
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$16,486,867.17	\$0.00	\$1,182,883.40	\$0.00	\$17,669,750.57
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,004,556.12	\$0.00	\$38,677.32	\$0.00	\$1,043,233.44
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$112,660.28	\$0.00	\$21,051.97	\$0.00	\$133,712.25
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$94,250.49	\$0.00	\$5,558.81	\$0.00	\$99,809.30
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$27,308.02	\$0.00	\$8,826.79	\$0.00	\$36,134.81
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$130,865.09	\$0.00	\$9,794.71	\$0.00	\$140,659.80
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$169,147.00	\$0.00	\$15,936.00	\$0.00	\$185,083.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,077,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,206.90
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$427,965.38	\$0.00	\$33,363.03	\$0.00	\$461,328.41
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$89,773.70	\$0.00	\$8,644.79	\$0.00	\$98,418.49
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$152,895.87	\$0.00	\$14,861.71	\$0.00	\$167,757.58
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$125.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.97
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$108.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.89
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$841.19	\$0.00	\$79.26	\$0.00	\$920.45
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$24,219.97	\$0.00	\$3,730.19	\$0.00	\$27,950.16
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,121,657.93	\$0.00	\$75,602.43	\$0.00	\$1,197,260.36
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$385,048.56	\$0.00	\$25,444.88	\$0.00	\$410,493.44
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$821,855.22	\$0.00	\$77,840.38	\$0.00	\$899,695.60
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$50,477.82	\$0.00	\$8,422.41	\$0.00	\$58,900.23



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$48,714.32	\$0.00	\$5,990.29	\$0.00	\$54,704.61
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,687,077.88	\$0.00	\$100,507.81	\$0.00	\$1,787,585.69
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$17,606.16	\$0.00	\$1,269.15	\$0.00	\$18,875.31
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,618.15	\$0.00	\$450.34	\$0.00	\$5,068.49
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$5,308.30	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$6,384.30
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$9,403.20	\$0.00	\$2,225.80	\$0.00	\$11,629.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$17,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,738.00
A	8150-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$473,457.96	\$0.00	\$3,059.66	\$0.00	\$476,517.62
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00	\$1,270.53
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$512,537.00	\$0.00	\$46,584.00	\$0.00	\$559,121.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$571,555.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$791,555.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$337,546.00	\$0.00	\$112,517.00	\$0.00	\$450,063.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$5,087,582.96	\$0.00	\$2,075,740.18	\$0.00	\$7,163,323.14
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,878.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,878.80
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01
A	8210-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$249,531.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,531.84
A	8210-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$210,613.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,613.14
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-A001-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-A001-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$33,179.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,179.14
A	8210-001-001-A001-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33
A	8210-001-001-B001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-B001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33
A	8210-001-001-B002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32
A	8210-001-001-B002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-001-001-B002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$584,957.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,957.43
A	8210-001-001-B002-31302-1	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$155,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,833.34
A	8210-001-001-B003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,931.76
A	8210-001-001-B003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,937.48
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B003-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-001-001-B003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040,000.00
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$78,798.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,798.96
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,000.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04
A	8210-001-001-B004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-17201-1	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$527,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,270.00
A	8210-001-001-B004-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67
A	8210-001-001-C001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-C001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00
A	8210-001-001-C002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00
A	8210-001-001-C002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.75
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,150.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-001-001-C002-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00
A	8210-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60
A	8210-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8210-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-C003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-C003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-001-001-C003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64
A	8210-001-001-D001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67
A	8210-001-001-D002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48
A	8210-001-001-D002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08
A	8210-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
A	8210-001-001-D003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48
A	8210-001-001-D003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08
A	8210-001-001-D003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$474,897.77	\$0.00	\$0.00	\$474,897.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,227.00	\$0.00	\$14.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,465.76	\$0.00	\$0.00	\$7,465.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$319,000.01	\$0.00	\$0.00	\$319,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$94,501.00	\$0.00	\$0.00	\$94,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$829,016.75	\$0.00	\$0.00	\$829,016.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$539,467.00	\$0.00	\$0.00	\$539,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$151,764.90	\$0.00	\$0.00	\$151,764.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$71,889.00	\$0.00	\$0.00	\$71,889.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$157,359.86	\$0.00	\$0.00	\$157,359.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$7,674.06	\$0.00	\$0.00	\$7,674.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,657.00	\$0.00	\$0.00	\$6,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,775.06	\$0.00	\$0.00	\$3,775.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$13,298.20	\$0.00	\$0.00	\$13,298.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,619.01	\$0.00	\$0.00	\$6,619.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$13,427.00	\$0.00	\$11,411.00	\$24,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	-\$798.84	\$0.00	\$3,670.86	\$51.16	\$2,820.86	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	-\$1,192,342.09	\$0.00	\$1,300,000.00	\$107,657.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$5,518.78	\$0.00	\$0.00	\$5,518.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$717.38	\$0.00	\$0.00	\$717.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$54,033.33	\$0.00	\$0.00	\$54,033.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,314.63	\$0.00	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$44,078.44	\$0.00	\$1,135.76	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$981.42	\$0.00	\$11.44	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$20,266.35	\$0.00	\$0.00	\$20,266.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$209,833.33	\$0.00	\$0.00	\$209,833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$17,645.52	\$0.00	\$0.00	\$17,645.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$417.01	\$0.00	\$4.99	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,775.06	\$0.00	\$0.00	\$5,775.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,123.06	\$0.00	\$0.00	\$1,123.06	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$821.70	\$0.00	\$0.00	\$821.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$74,536.62	\$0.00	\$0.00	\$74,536.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,641.00	\$0.00	\$0.00	\$11,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$17,853.81	\$0.00	\$0.00	\$17,853.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$10,440.96	\$0.00	\$0.00	\$10,440.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$8,223.88	\$0.00	\$0.00	\$8,223.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,951.42	\$0.00	\$0.00	\$8,951.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,979.28	\$0.00	\$0.00	\$2,979.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$10,777,945.22	\$0.00	\$11,100,666.79	-\$238,103.07	\$560,824.64	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302-1	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$200.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-\$9,760.00	\$0.00	\$65,760.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35102-1	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,991.00	\$0.00	\$0.00	\$23,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$30,283.76	\$0.00	\$79,708.02	\$49,424.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$286,361.86	\$0.00	\$0.00	\$286,361.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$981.42	\$0.00	\$11.44	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$49,036.59	\$0.00	\$0.00	\$49,036.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$375,833.34	\$0.00	\$0.00	\$375,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$17,717.80	\$0.00	\$0.00	\$17,717.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$417.01	\$0.00	\$4.99	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$11,739.50	\$0.00	\$0.00	\$11,739.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,771.57	\$0.00	\$0.00	\$9,771.57	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$3,818.10	\$0.00	\$5,000.00	\$8,818.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$431.50	\$0.00	\$431.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$548.42	\$0.00	\$0.00	\$548.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$133.45	\$0.00	\$0.00	\$133.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$4,147.55	\$0.00	\$0.00	\$4,147.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$423,569.38	\$0.00	\$0.00	\$423,569.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,900.08	\$0.00	\$0.00	\$6,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$975,254.20	\$0.00	\$0.00	\$975,254.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$584,934.28	\$0.00	\$0.00	\$584,934.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$65,601.00	\$0.00	\$0.00	\$65,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,756.68	\$0.00	\$0.00	\$26,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$18,528.08	\$0.00	\$0.00	\$18,528.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,813.08	\$0.00	\$0.00	\$4,813.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$28,189.60	\$0.00	\$0.00	\$28,189.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17201-1	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	-\$557,092.30	\$0.00	\$557,092.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,411.04	\$0.00	\$0.00	\$1,411.04	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,266.09	\$0.00	\$0.00	\$7,266.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,336.10	\$0.00	\$0.00	\$6,336.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$8,825.19	\$0.00	\$0.00	\$8,825.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$455,890.33	\$0.00	\$0.00	\$455,890.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$4,801.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$165,887.64	\$0.00	\$0.00	\$165,887.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,729.04	\$0.00	\$0.00	\$1,729.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$10,119.11	\$0.00	\$36,694.49	\$26,575.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	-\$2,812.16	\$0.00	\$15,921.78	\$13,109.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$12,573.45	\$0.00	\$0.00	\$12,573.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,185.93	\$0.00	\$0.00	\$9,185.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$1,467.80	\$0.00	\$7,500.00	\$6,032.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$84,710.24	\$0.00	\$0.00	\$84,710.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,753.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$23,263.55	\$0.00	\$0.00	\$23,263.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,629.30	\$0.00	\$0.00	\$6,629.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$17,351.00	\$0.00	\$0.00	\$17,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$175,665.00	\$0.00	\$11,905.00	\$187,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$4,505.50	\$0.00	\$0.00	\$4,505.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$12,443.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	-\$96,087.52	\$0.00	\$155,000.00	\$58,912.48	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,463.08	\$0.00	\$267.30	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$13,110.75	\$0.00	\$0.00	\$13,110.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$400,833.00	\$0.00	\$0.00	\$400,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$4,432.35	\$0.00	\$5,732.00	\$1,299.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,035.80	\$0.00	\$0.00	\$5,035.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$661.20	\$0.00	\$2,000.00	\$1,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,413.05	\$0.00	\$0.00	\$3,413.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,351.46	\$0.00	\$0.00	\$1,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,646.55	\$0.00	\$0.00	\$3,646.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$3,523.23	\$0.00	\$5,000.00	\$1,476.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,120.20	\$0.00	\$0.00	\$5,120.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$173.40	\$0.00	\$0.00	\$173.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$59,257.81	\$0.00	\$0.00	\$59,257.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$6,369.32	\$0.00	\$0.00	\$6,369.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$290,921.72	\$0.00	\$0.00	\$290,921.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,441.40	\$0.00	\$0.00	\$7,441.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,994.83	\$0.00	\$0.00	\$1,994.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$-1,545.08	\$0.00	\$1,545.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,289.65	\$0.00	\$0.00	\$1,289.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,471.73	\$0.00	\$0.00	\$5,471.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$4,201.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$81,258.00	\$0.00	\$0.00	\$81,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,008.60	\$0.00	\$0.00	\$1,008.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$424.48	\$0.00	\$0.00	\$424.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,480.53	\$0.00	\$0.00	\$2,480.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$110,982.00	\$0.00	\$0.00	\$110,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,754.30	\$0.00	\$0.00	\$8,754.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$77,727.35	\$0.00	\$0.00	\$77,727.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8220-001-001-D003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,304.55	\$0.00	\$0.00	\$2,304.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.18	\$20,500.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,038,880.53	\$0.00	\$1,937,908.11	\$2,028,961.42	\$947,827.22	\$0.00
D	8220-002-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.89	\$17,331.89	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$328,445.00	\$0.00	\$0.00	\$328,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$112,352.80	\$0.00	\$130,707.61	\$0.00	\$243,060.41	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$80,615.88	\$0.00	\$0.00	\$80,615.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-005-006-B002-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-007-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-008-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24101-2	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	-\$384.08	\$0.00	\$384.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-013-B002-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$384.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.08	\$0.00
D	8220-005-014-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-015-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-015-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-016-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-017-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-018-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-019-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-020-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$179,562.35	\$0.00	\$179,562.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-020-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	-\$27,625.00	\$0.00	\$27,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-020-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$41,437.34	\$0.00	\$41,437.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-021-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$298,990.95	\$428,729.27	\$0.00	\$0.00	-\$129,738.32
A	8230-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.10	\$0.00	\$14.10
A	8230-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.76	\$0.00	\$0.00	-\$7,465.76
A	8230-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$198,379.38	\$0.00	\$0.00	\$21,620.62
A	8230-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$150,001.00	\$88,501.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8230-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$806,411.58	\$0.00	\$0.00	-\$6,411.58
A	8230-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$273,209.85	\$0.00	\$0.00	\$926,790.15
A	8230-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$255,001.00	\$144,699.22	\$0.00	\$0.00	\$110,301.78
A	8230-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$150,001.00	\$63,814.06	\$0.00	\$0.00	\$86,186.94
A	8230-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$255,001.00	\$147,266.04	\$0.00	\$0.00	\$107,734.96
A	8230-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,737.96
A	8230-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$7,252.06	\$0.00	\$0.00	\$2,747.94
A	8230-001-001-A001-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,058.96
A	8230-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$52,001.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$51,012.00
A	8230-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$2,931.06	\$0.00	\$0.00	\$5,068.94
A	8230-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00
A	8230-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,965.00
A	8230-001-001-A001-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-A001-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8230-001-001-A001-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$13,298.20	\$13,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$5,421.33	\$0.00	\$0.00	\$9,578.67
A	8230-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00
A	8230-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-001-001-A001-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-A001-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8230-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$95,001.00	\$13,427.00	\$11,411.00	\$0.00	\$92,985.00
A	8230-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	-\$33,179.14	\$51.16	\$3,670.86	\$0.00	-\$29,559.44
A	8230-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$79,575.13	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,220,425.87
A	8230-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29
A	8230-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00
A	8230-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$3,200.84	\$0.00	\$0.00	\$6,799.16
A	8230-001-001-A001-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$3,001.00	\$717.38	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62
A	8230-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$10,091.39	\$0.00	\$0.00	\$39,908.61
A	8230-001-001-B001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.72
A	8230-001-001-B001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,306.00
A	8230-001-001-B001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$8,001.00	\$3,314.63	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37
A	8230-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.76	\$0.00	\$1,135.76
A	8230-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.44	\$0.00	\$11.44
A	8230-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,266.35	\$0.00	\$0.00	-\$20,266.35
A	8230-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$122,456.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,456.94
A	8230-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,001.00	\$14,417.76	\$0.00	\$0.00	\$45,583.24
A	8230-001-001-B002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,922.32
A	8230-001-001-B002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$190,692.32	\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$190,692.48
A	8230-001-001-B002-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,737.96
A	8230-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,316.01
A	8230-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$4.99
A	8230-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$4,931.06	\$0.00	\$0.00	\$5,068.94



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$32,320.00
A	8230-001-001-B002-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,001.00	\$1,123.06	\$0.00	\$0.00	\$18,877.94
A	8230-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,201.00	\$821.70	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30
A	8230-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$73,772.27	\$0.00	\$0.00	\$126,227.73
A	8230-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$211,168.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00	\$208,224.00
A	8230-001-001-B002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,500.00
A	8230-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$701.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8230-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$11,641.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00
A	8230-001-001-B002-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$80,323.05	\$17,853.81	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24
A	8230-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$36,880.42	\$10,440.96	\$0.00	\$0.00	-\$47,321.38
A	8230-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$8,223.88	\$0.00	\$0.00	-\$18,223.88
A	8230-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$25,001.00	\$8,951.42	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58
A	8230-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$95,001.00	\$2,979.28	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72
A	8230-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,457.79	\$11,100,666.79	\$0.00	\$10,653,209.00
A	8230-001-001-B002-31302-1	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$25,990.00	\$20.00	\$4,700.00	\$0.00	\$30,670.00
A	8230-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$373,090.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$438,850.00
A	8230-001-001-B002-35102-1	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,001.00	\$23,991.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00
A	8230-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$860,001.00	\$17,331.89	\$79,708.02	\$0.00	\$922,377.13
A	8230-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00
A	8230-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68
A	8230-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,476.46	\$0.00	\$0.00	-\$238,476.46
A	8230-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.44	\$0.00	\$11.44
A	8230-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,036.59	\$0.00	\$0.00	-\$49,036.59
A	8230-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$265,157.15	\$0.00	\$0.00	-\$45,157.15
A	8230-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$16,646.60	\$0.00	\$0.00	\$18,354.40
A	8230-001-001-B003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,931.76
A	8230-001-001-B003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,937.48
A	8230-001-001-B003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,737.96
A	8230-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,316.01
A	8230-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$4.99
A	8230-001-001-B003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$8,363.50	\$0.00	\$0.00	\$41,636.50
A	8230-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,771.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,771.57
A	8230-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$573.90	\$5,000.00	\$0.00	\$14,426.10
A	8230-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00	-\$4,788.38
A	8230-001-001-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$431.50	\$0.00	\$432.50
A	8230-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,001.00	\$548.42	\$0.00	\$0.00	\$452.58
A	8230-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$133.45	\$0.00	\$0.00	\$367.55
A	8230-001-001-B003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-001-001-B003-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80
A	8230-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-001-001-B003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,001.00	\$4,147.55	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45
A	8230-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03
A	8230-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$268,314.06	\$0.00	\$0.00	-\$68,314.06
A	8230-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,680.34
A	8230-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$975,254.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,075,254.20
A	8230-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$298,633.78	\$0.00	\$0.00	-\$178,633.78
A	8230-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$200,001.00	\$51,201.00	\$0.00	\$0.00	\$148,800.00
A	8230-001-001-B004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158,218.04
A	8230-001-001-B004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$907,965.26
A	8230-001-001-B004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,224.68	\$0.00	\$0.00	-\$24,224.68
A	8230-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,528.08	\$0.00	\$0.00	-\$18,528.08
A	8230-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,281.08
A	8230-001-001-B004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,657.60	\$0.00	\$0.00	-\$657.60
A	8230-001-001-B004-17201-1	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,716.45	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$776.45
A	8230-001-001-B004-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00
A	8230-001-001-B004-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$557,092.30	\$0.00	\$557,093.30
A	8230-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$59,715.70	\$1,411.04	\$0.00	\$0.00	\$58,304.66
A	8230-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$240,000.00	\$7,266.09	\$0.00	\$0.00	-\$247,266.09
A	8230-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.10	\$0.00	\$0.00	-\$6,336.10
A	8230-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$25,001.00	\$8,825.19	\$0.00	\$0.00	\$16,175.81
A	8230-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,890.33	\$0.00	\$0.00	-\$455,890.33
A	8230-001-001-B004-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$19,999.00	\$4,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,800.00
A	8230-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,887.64	\$0.00	\$0.00	-\$165,887.64
A	8230-001-001-B004-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$216,000.00
A	8230-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	-\$92,000.00	\$1,729.04	\$0.00	\$0.00	-\$93,729.04
A	8230-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$716,192.00	\$0.00	\$36,694.49	\$0.00	\$752,886.49
A	8230-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$15,921.78	\$0.00	\$65,921.78
A	8230-001-001-B004-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$12,573.45	\$0.00	\$0.00	-\$62,573.45
A	8230-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$9,185.93	\$0.00	\$0.00	\$18,814.07
A	8230-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$138,001.00	\$3,237.20	\$7,500.00	\$0.00	\$142,263.80
A	8230-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,176.96	\$84,710.24	\$0.00	\$0.00	-\$93,887.20
A	8230-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	-\$800,000.00	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$820,050.00
A	8230-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05
A	8230-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$38,001.00	\$1,753.00	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00
A	8230-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$72,616.55	\$23,263.55	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00
A	8230-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8230-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$6,629.30	\$0.00	\$0.00	-\$21,629.30
A	8230-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$55,001.00	\$17,351.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00
A	8230-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$242,430.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$242,430.40
A	8230-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$442,430.00	\$103,371.33	\$11,905.00	\$0.00	\$350,963.67
A	8230-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	-\$6,249.12
A	8230-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,335.40
A	8230-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.72
A	8230-001-001-C001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,306.00
A	8230-001-001-C001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,001.00	\$4,505.50	\$0.00	\$0.00	\$495.50
A	8230-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$12,443.00	\$0.00	\$12,544.00
A	8230-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.68	\$155,000.00	\$0.00	\$153,668.32
A	8230-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.30	\$0.00	\$267.30
A	8230-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,110.75	\$0.00	\$0.00	-\$13,110.75
A	8230-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$263,129.79	\$0.00	\$0.00	\$36,870.21
A	8230-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-001-001-C002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$362,640.00
A	8230-001-001-C002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,294.00
A	8230-001-001-C002-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.65	\$5,732.00	\$0.00	\$5,698.35
A	8230-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$5,035.80	\$0.00	\$0.00	\$6,964.20
A	8230-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$72.80	\$2,000.00	\$0.00	\$13,927.20
A	8230-001-001-C002-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$881.05	\$0.00	\$0.00	\$29,118.95
A	8230-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$1,351.46	\$0.00	\$0.00	\$13,648.54
A	8230-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$3,646.55	\$0.00	\$0.00	-\$11,646.55
A	8230-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$11,201.00	\$1,476.77	\$5,000.00	\$0.00	\$14,724.23
A	8230-001-001-C002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$4,510.89	\$0.00	\$0.00	\$10,490.11
A	8230-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$751.00	\$173.40	\$0.00	\$0.00	\$577.60
A	8230-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,160.77	\$0.00	\$0.00	-\$43,160.77
A	8230-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$3,049.10	\$0.00	\$0.00	-\$13,049.10
A	8230-001-001-C002-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	-\$102,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,324.00
A	8230-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.92
A	8230-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$400,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$456,000.00
A	8230-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,800.00
A	8230-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	-\$69,666.67
A	8230-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,959.60
A	8230-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$290,921.72	\$0.00	\$0.00	-\$145,460.86



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$7,441.40	\$0.00	\$0.00	-\$17,441.40
A	8230-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$1,994.83	\$0.00	\$0.00	-\$13,994.83
A	8230-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$1,545.08	\$0.00	\$6,546.08
A	8230-001-001-C003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-001-001-C003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$1,289.65	\$0.00	\$0.00	-\$9,289.65
A	8230-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.82	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.82
A	8230-001-001-C003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,001.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,001.00	\$4,201.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.93	\$0.00	\$0.00	-\$8,580.93
A	8230-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-D001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,631.64
A	8230-001-001-D001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	-\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,565.67
A	8230-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,620.00
A	8230-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,008.60
A	8230-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$10,367.75	\$0.00	\$0.00	\$4,632.25
A	8230-001-001-D002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,261.48
A	8230-001-001-D002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,627.08
A	8230-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.48	\$0.00	\$0.00	-\$424.48
A	8230-001-001-D002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$2,480.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,480.53
A	8230-001-001-D002-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$97,344.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,344.00
A	8230-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,754.30	\$0.00	\$0.00	-\$8,754.30
A	8230-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$41,060.68	\$47,940.44	\$0.00	\$0.00	-\$6,879.76
A	8230-001-001-D003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$106,326.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	-\$106,326.48
A	8230-001-001-D003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	-\$62,157.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	-\$62,156.92
A	8230-001-001-D003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-D003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,304.55
A	8230-001-001-D003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-002-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.18	\$0.00	\$20,500.18





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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,087,582.96	\$0.00	\$1,937,908.11	\$0.00	\$3,025,491.07
A	8230-002-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,331.89	\$0.00	\$17,331.89
A	8230-002-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,445.00
A	8230-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$319,355.39	\$0.00	\$130,707.61	\$0.00	\$450,063.00
A	8230-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$258,643.06	\$80,615.88	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18
A	8230-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70
A	8230-005-005-B002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00
A	8230-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-006-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,887.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.14
A	8230-005-006-B002-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80
A	8230-005-007-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44
A	8230-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10
A	8230-005-008-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$115,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,469.80
A	8230-005-009-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00
A	8230-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00
A	8230-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$560.00
A	8230-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60
A	8230-005-011-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.35
A	8230-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,813.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,813.54
A	8230-005-011-B002-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58
A	8230-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
A	8230-005-011-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52
A	8230-005-012-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8230-005-012-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80
A	8230-005-012-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$69,215.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,215.56
A	8230-005-012-B002-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-005-013-B002-24101-2	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$1,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20
A	8230-005-013-B002-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24
A	8230-005-013-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-013-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$21,581.16	\$0.00	\$384.08	\$0.00	\$21,965.24
A	8230-005-013-B002-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$8,320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80
A	8230-005-013-B002-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$21,376.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,376.40
A	8230-005-014-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21
A	8230-005-014-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-005-014-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00
A	8230-005-015-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-015-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$8,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.92
A	8230-005-016-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00
A	8230-005-017-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00
A	8230-005-018-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560.00
A	8230-005-019-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-005-020-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$179,562.35	\$0.00	\$179,562.35	\$0.00	\$359,124.70
A	8230-005-020-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$27,625.00	\$0.00	\$27,625.00	\$0.00	\$55,250.00
A	8230-005-020-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$41,437.50	\$0.00	\$41,437.34	\$0.00	\$82,874.84
A	8230-005-021-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$75,475.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,620.63	\$120,620.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,605.17	\$22,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,257.15	\$266,257.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.68	\$7,065.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.94	\$8,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,093.82	\$10,093.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.68	\$1,197.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.00	\$11,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,082.78	\$28,082.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.35	\$764.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$685,560.86	-\$685,560.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,092.37	\$32,092.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$8,244.20	\$8,244.20	\$0.03	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,255.32	\$155,255.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,219.74	\$4,219.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,300.50	\$286,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$713,110.98	\$0.00	\$26,575.38	\$26,575.38	\$713,110.98	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,109.62	\$13,109.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,198.67	\$84,198.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.31	\$609.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,097.04	\$16,097.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.22	\$3,320.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.91	\$1,310.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.07	\$18,919.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,798.92	\$24,798.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,786.91	\$29,786.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.18	\$20,500.18	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028,961.42	\$2,028,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.89	\$17,331.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.31	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24101-2	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-014-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-015-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-015-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-016-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-017-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-018-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-019-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-020-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-020-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-020-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-021-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,620.63	\$120,620.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,605.17	\$22,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,257.15	\$266,257.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.68	\$7,065.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.94	\$8,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,093.82	\$10,093.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,399.11	\$0.00	\$1,197.68	\$0.00	\$4,596.79	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.00	\$11,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,082.78	\$28,082.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$666.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.26	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.35	\$0.00	\$764.35	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$785.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$685,560.86	-\$685,560.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$4,480.00	\$5,200.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$44,000.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$99,974.46	\$0.00	\$32,092.37	\$82,642.57	\$49,424.26	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.20	\$8,244.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,255.32	\$155,255.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,219.74	\$4,219.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,300.50	\$286,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$74,354.61	\$0.00	\$26,575.38	\$0.00	\$100,929.99	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$51,523.41	\$0.00	\$13,109.62	\$0.00	\$64,633.03	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,198.67	\$84,198.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$476.00	\$0.00	\$609.31	\$0.00	\$1,085.31	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,097.04	\$0.00	\$16,097.04	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.22	\$3,320.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.91	\$1,310.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.07	\$18,919.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,798.92	\$24,798.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,786.91	\$29,786.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,475.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.20	\$0.00
D	8250-002-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.18	\$20,500.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028,961.42	\$2,028,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.89	\$17,331.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24101-2	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-015-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-015-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-016-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-017-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-018-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-019-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-020-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-020-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-020-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-021-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,620.63	\$120,620.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,605.17	\$22,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,257.15	\$266,257.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.68	\$7,065.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.94	\$8,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,093.82	\$10,093.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.00	\$11,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,082.78	\$28,082.78	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.76	\$3,227.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$685,560.86	-\$685,560.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,642.57	\$82,642.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,244.20	\$8,244.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,255.32	\$155,255.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,219.74	\$4,219.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,300.50	\$286,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,198.67	\$84,198.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usu: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.22	\$3,320.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.91	\$1,310.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.07	\$18,919.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,798.92	\$24,798.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,786.91	\$29,786.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.18	\$20,500.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028,961.42	\$2,028,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.89	\$17,331.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-005-B002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24101-2	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-015-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-015-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-016-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-017-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-018-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-019-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-020-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-020-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-020-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-021-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$472,093.18	\$0.00	\$46,168.50	\$0.00	\$518,261.68	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,651.80	\$0.00	\$1,241.10	\$0.00	\$14,892.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,334.24	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,620.63	\$0.00	\$120,620.63	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$55,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$220,515.09	\$0.00	\$22,605.17	\$0.00	\$243,120.26	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$871,146.14	\$0.00	\$266,257.15	\$0.00	\$1,137,403.29	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$103,236.10	\$0.00	\$7,065.68	\$0.00	\$110,301.78	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$78,112.00	\$0.00	\$8,074.94	\$0.00	\$86,186.94	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$97,641.14	\$0.00	\$10,093.82	\$0.00	\$107,734.96	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,899.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$7,384.90	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$7,806.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$45,344.00	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00	\$51,012.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,283.90	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,685.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$10,981.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,981.88	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$81,574.00	\$0.00	\$11,411.00	\$0.00	\$92,985.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$798.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.84	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$1,192,343.09	\$0.00	\$28,082.78	\$0.00	\$1,220,425.87	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$4,481.22	\$0.00	\$2,317.94	\$0.00	\$6,799.16	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8270-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,020.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.11	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$423,921.56	\$0.00	\$45,214.20	\$0.00	\$469,135.76	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,921.50	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.65	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$42,355.48	\$0.00	\$3,227.76	\$0.00	\$45,583.24	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,899.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,641.95	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,283.90	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$18,877.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,877.94	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$257,463.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,463.38	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$207,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,439.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$16,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,362,902.65	\$0.00	-\$685,560.86	\$0.00	\$10,677,341.79	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$20,990.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$26,190.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$338,850.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$382,850.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$790,310.30	\$0.00	\$82,642.57	\$0.00	\$872,952.87	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$517,638.14	\$0.00	\$47,885.40	\$0.00	\$565,523.54	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,921.50	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$17,283.20	\$0.00	\$1,071.20	\$0.00	\$18,354.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,899.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,641.95	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$43,319.46	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	\$46,695.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$11,228.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.43	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$96,181.87	\$0.00	\$8,244.20	\$0.00	\$104,426.07	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$432.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$367.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.55	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00
D	8270-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,816,430.62	\$0.00	\$155,255.32	\$0.00	\$1,971,685.94	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$71,898.88	\$0.00	\$4,219.74	\$0.00	\$76,118.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,745.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$4,032.41	\$0.00	\$286,300.50	\$0.00	\$290,332.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$134,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$148,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,715.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$16,247.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$35,658.60	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$38,190.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$37,282.08	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$39,814.08	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$776.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$58,304.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,304.66	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$64,733.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,733.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$863.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$16,175.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,175.81	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$71,379.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,379.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$14,112.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,112.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$98,270.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,270.96	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$238,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,845.52	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$97,288.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,288.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$22,426.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,426.55	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$74,314.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,314.07	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$139,468.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,468.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$2,112.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$36,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$266,765.00	\$0.00	\$84,198.67	\$0.00	\$350,963.67	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8270-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50	\$0.00
D	8270-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$12,544.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$588,087.52	\$0.00	\$57,580.80	\$0.00	\$645,668.32	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$30,272.92	\$0.00	\$2,730.38	\$0.00	\$33,003.30	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.25	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,697.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$6,963.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$13,925.85	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$15,191.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$27,851.70	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$30,383.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$19,648.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,648.53	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$14,724.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,724.23	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$9,404.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,404.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020**

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$316,892.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,892.19	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$34,030.68	\$0.00	\$3,320.22	\$0.00	\$37,350.90	\$0.00
D	8270-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.08	\$0.00
D	8270-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8270-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$13,728.27	\$0.00	\$1,310.91	\$0.00	\$15,039.18	\$0.00
D	8270-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.07	\$0.00	\$18,919.07	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$122,742.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$136,380.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091.40	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,798.92	\$0.00	\$24,798.92	\$0.00
D	8270-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,575.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,575.52	\$0.00
D	8270-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$519.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.47	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$150,018.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,786.91	\$0.00	\$29,786.91	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,220.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.25	\$0.00
D	8270-002-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.18	\$0.00	\$20,500.18	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,048,702.43	\$0.00	\$2,028,961.42	\$0.00	\$6,077,663.85	\$0.00
D	8270-002-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,331.89	\$0.00	\$17,331.89	\$0.00
D	8270-002-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$571,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,555.00	\$0.00
D	8270-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$0.00
D	8270-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00
D	8270-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2021

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00
D	8270-005-005-B002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$6,887.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.02	\$0.00
D	8270-005-006-B002-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00
D	8270-005-007-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	8270-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00
D	8270-005-008-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$115,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,469.80	\$0.00
D	8270-005-009-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00
D	8270-005-011-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.35	\$0.00
D	8270-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$45,813.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,813.54	\$0.00
D	8270-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$69,215.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,215.56	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24101-2	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$1,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$1,872.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24601-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$21,965.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,965.24	\$0.00
D	8270-005-013-B002-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$8,320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$0.00
D	8270-005-013-B002-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$20,992.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.32	\$0.00
D	8270-005-014-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00
D	8270-005-014-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-005-014-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-005-015-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-015-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$8,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.92	\$0.00
D	8270-005-016-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00
D	8270-005-017-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00
D	8270-005-018-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560.00	\$0.00
D	8270-005-019-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-005-020-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$359,124.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,124.70	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2021  
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-020-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$55,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,250.00	\$0.00
D	8270-005-020-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$82,874.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,874.84	\$0.00
D	8270-005-021-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$75,475.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$100,953,432.23	\$100,953,432.23	\$73,043,069.75	\$73,043,069.75	\$119,867,787.05	\$119,867,787.05