



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: josue

Fecha y 10/nov./2022

rptBalanzaComp

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-013	Luis Daniel Ruiz Rengel	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-014	María Antonieta Vázquez de Santos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	1111-01-09	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	\$1,094,705.24	\$0.00	\$1,483,514.95	\$2,508,574.05	\$69,646.14	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,192.52	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$705.33	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$12,382.49	\$0.00	\$0.10	\$487.20	\$11,895.39	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$874.90	\$0.00	\$2,800,000.01	\$0.00	\$2,800,874.91	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$200,132.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,132.84	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$9,985.88	\$0.00	\$54,706.19	\$64,221.37	\$470.70	\$0.00
D	1112-01-07	PROGRAMAS FEDERALES Cta 0118384517	\$200,001.30	\$0.00	\$1.67	\$0.00	\$200,002.97	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$204,197.21	\$0.00	\$600,032.05	\$741,243.04	\$62,986.22	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$97.34	\$0.00	\$341,068.24	\$341,067.00	\$98.58	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$239,643.60	\$0.00	\$82.31	\$0.00	\$239,725.91	\$0.00
D	1116-01-031	Pozo Nuevo Solidaridad	\$94,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,573.00	\$0.00
D	1116-01-032	REBOMBEO AJILADERO	\$14,058.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,058.24	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$164.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.25	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$230,927.59	\$0.00	\$43,729.00	\$17,156.09	\$257,500.50	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$334.24	\$0.00	\$324.46	\$0.00	-\$9.78	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$278,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,419.07	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreditable 2021-2024	\$641,982.90	\$0.00	\$264,219.58	\$0.00	\$906,202.48	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021-2024 Saldos a Favor	\$998,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,906.00	\$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	\$1,479,820.91	\$1,479,820.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$483.62	\$483.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,712.00	\$37,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$341,067.00	\$341,067.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$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	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-030	J. Neder Daher Hernández	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-031	Marco Tulio Zacarias Valdez	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	Deposito a Proveedor	\$9,857.72	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,857.72	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.25	\$0.09	\$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	\$117.58	\$117.58	\$0.00	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usr: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$5,372.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,924.70	\$4,924.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,744.80	\$10,744.80	\$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	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$2,809.57	\$0.00	\$8,607.25
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,342.98	\$1,342.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$168,075.22	\$61,388.00	\$50,179.51	\$0.00	\$156,866.73
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,885.52	\$0.00	\$2,944.08	\$0.00	\$9,829.60
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$25,508.41	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$28,524.41
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$60,940.60	\$0.00	\$30,728.40	\$0.00	\$91,669.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,394.91	\$0.00	\$9,394.91
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES 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	\$114,969.60	\$0.00	\$52,765.37	\$0.00	\$167,734.97
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$5,249.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,231.40	\$1,231.40	\$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	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	IZZI CABLEVISION RED SA DE CV	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$87,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,290.00
A	2112-1-000314	ENERCONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	JESSY BACILISA SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	SALVADOR FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00
A	2112-1-000321	J.J CISTERNAS JORGE HERNANDEZ SCOTT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	DOCULIDER SA DE CV	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$2,813.26	\$0.00	\$2,813.26
A	2112-1-000325	CAROLINA SALAZAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$278,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,567.00
A	2112-1-000328	SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,116.40	\$0.00	\$24,116.40
A	2112-1-000331	RICSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	AFIC META GROUP	\$0.00	\$0.00	\$37,671.52	\$37,671.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	JUAN ANTONIO RANGEL ZERMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	MICROLAB INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,547,833.78	\$1,547,833.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,805.86	\$5,805.86	\$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	\$341,067.00	\$341,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$109,837.92	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$175,837.92
A	2112-2-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	2112-2-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000337	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000326	CAKTOR SA DE CV	\$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	\$12,340.45	\$12,340.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,566.92	\$2,566.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$222,193.62	\$0.00	\$10,949.37	\$0.00	\$233,142.99
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$29,191.36	\$45,397.00	\$45,757.68	\$0.00	\$29,552.04



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/Nov/2022 al 31/Nov/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	-\$0.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.81
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71
A	2117-02-04	ISR Retenico 1.25	\$0.00	\$36.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.78
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$35,514.84	\$35,514.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$15,043.99	\$25,213.10	\$25,213.10	\$0.00	-\$15,043.99
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$5,407.50	\$5,407.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$11,907.49	\$20,170.42	\$20,170.42	\$0.00	-\$11,907.49
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$240.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$240.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	-\$240.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	-\$240.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$2,124.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.18
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$5,221.98	\$5,221.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$1,038.00	\$6,564.20	\$6,564.20	\$0.00	\$1,038.00
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	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$1,728.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.10
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$97.14	\$0.00	\$194.28	\$0.00	\$291.42
A	2117-06-01	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,630,000.00
A	2119-01-016	Julio Cesar Lazarin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA	\$0.00	\$121,280.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,280.54
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$3,398.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.27
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$24,028.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,028.68
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth Garcia Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-035	José Ivan González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-037	Ing. María Antonieta Vázquez de Santos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-038	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84
A	2119-01-039	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.46
A	2119-01-040	Cesar Contraras Reyes	\$0.00	\$5,135.80	\$5,135.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-01	INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS	\$0.00	\$66,161.38	\$0.00	\$2,601.50	\$0.00	\$68,762.88
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



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. 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	-\$2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,719.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$754,774.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,774.11
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,420.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,420.52
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$9,931.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,931.38
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$41.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$41.20
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1.29
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$107.81	\$0.00	\$32.05	\$0.00	\$139.86
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$27.38
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.17
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$309.40	\$0.00	\$82.31	\$0.00	\$391.71
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$1.62	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$1.81
A	4151-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.67	\$0.00	\$2.97
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$18,203,189.44	\$0.00	\$969,341.16	\$0.00	\$19,172,530.60
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,134,677.00	\$0.00	\$41,042.71	\$0.00	\$1,175,719.71
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$183,152.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,152.13
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$141,184.65	\$0.00	\$2,574.31	\$0.00	\$143,758.96
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$81,417.99	\$0.00	\$876.00	\$0.00	\$82,293.99
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$1,150,010.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,010.68
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$89,604.84	\$0.00	\$4,337.00	\$0.00	\$93,941.84
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,336,288.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,288.20
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$310,736.57	\$0.00	\$24,299.24	\$0.00	\$335,035.81
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$41,755.20	\$0.00	\$3,326.44	\$0.00	\$45,081.64
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$2,998.38	\$0.00	\$78.51	\$0.00	\$3,076.89
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$163.76	\$0.00	\$166.56
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$427.34	\$0.00	\$14.94	\$0.00	\$442.28
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$597.51	\$0.00	\$56.17	\$0.00	\$653.68
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$82.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.30
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,360,563.82	\$0.00	\$60,066.32	\$0.00	\$1,420,630.14
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$459,384.05	\$0.00	\$21,302.36	\$0.00	\$480,686.41
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$486,345.44	\$0.00	\$30,466.78	\$0.00	\$516,812.22
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$81,480.09	\$0.00	\$17,581.01	\$0.00	\$99,061.10
A	4173-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.18
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$85,419.17	\$0.00	\$15,313.20	\$0.00	\$100,732.37
A	4173-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13
A	4173-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,544,632.36	\$0.00	\$267,860.20	\$0.00	\$1,812,492.56
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$16,036.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$17,674.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,264.68	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$6,020.68
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,202.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$16,424.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$21,553.52	\$0.00	\$3,491.20	\$0.00	\$25,044.72
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$56,835.95	\$0.00	\$6,756.60	\$0.00	\$63,592.55
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$13,379.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$21,227.98	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00	\$29,085.98
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00
A	4173-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$542,632.00	\$0.00	\$37,712.00	\$0.00	\$580,344.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$864,578.00	\$0.00	\$341,067.00	\$0.00	\$1,205,645.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	4213-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,028.00
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$24,513.38	\$0.00	\$483.62	\$0.00	\$24,997.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,275,248.99	\$0.00	\$486,723.84	\$0.00	\$4,761,972.83	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$270,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$101,901.63	\$0.00	\$11,323.38	\$0.00	\$113,225.01	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$140,927.13	\$0.00	\$1,202.11	\$0.00	\$142,129.24	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$16,671.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,671.50	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$1,718.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.65	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$213,049.84	\$0.00	\$30,527.76	\$0.00	\$243,577.60	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$206,461.37	\$0.00	\$21,555.37	\$0.00	\$228,016.74	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$923,713.99	\$0.00	\$115,170.34	\$0.00	\$1,038,884.33	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$70,456.33	\$0.00	\$8,824.50	\$0.00	\$79,280.83	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$76,320.47	\$0.00	\$10,085.20	\$0.00	\$86,405.67	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$95,604.44	\$0.00	\$12,606.60	\$0.00	\$108,211.04	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$116,340.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,340.55	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$48,351.60	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00	\$53,724.00	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$44,322.30	\$0.00	\$4,924.70	\$0.00	\$49,247.00	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$9,250.14	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$13,978.14	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$96,703.20	\$0.00	\$10,744.80	\$0.00	\$107,448.00	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$29,464.99	\$0.00	\$7,668.05	\$0.00	\$37,133.04	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,776.84	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$6,207.87	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$97,500.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$97,975.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$8,960.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$3,154.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$3,474.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$22,835.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$24,435.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$19,336.91	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$21,976.91	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$886,151.34	\$0.00	\$7,478.20	\$0.00	\$893,629.54	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$89,995.90	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$90,395.90	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$68,254.39	\$0.00	\$3,861.40	\$0.00	\$72,115.79	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$250,110.69	\$0.00	\$27,210.00	\$0.00	\$277,320.69	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$223,120.00	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	\$229,345.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$533,775.72	\$0.00	\$45,644.19	\$0.00	\$579,419.91	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$14,650.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,650.20	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,588.85	\$0.00	\$18,508.08	\$0.00	\$79,096.93	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$31,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.35	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,437.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.07	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,368.91	\$0.00	\$20,188.00	\$0.00	\$120,556.91	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$299,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,689.58	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,944,647.55	\$0.00	\$1,547,833.78	\$0.00	\$15,492,481.33	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,755.01	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$6,444.67	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$32,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,169.36	\$0.00	\$2,425.22	\$0.00	\$22,594.58	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$121,540.65	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$122,540.65	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$169,789.50	\$0.00	\$32,475.45	\$0.00	\$202,264.95	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$40,736.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,736.67	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$20,451.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$67,576.88	\$0.00	\$5,805.86	\$0.00	\$73,382.74	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$3,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.40	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,815.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$110,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,735.22	\$0.00	\$5,968.97	\$0.00	\$61,704.19	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$382,219.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,219.78	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,328.82	\$0.00	\$410.38	\$0.00	\$3,739.20	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$986,650.00	\$0.00	\$341,067.00	\$0.00	\$1,327,717.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$18,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$96,688.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$107,488.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$5,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$2,393,734.21	\$0.00	\$12,340.45	\$0.00	\$2,406,074.66	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$54,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,677.45	\$0.00
D	5242-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$21,642.84	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00	\$24,209.76	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$34.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.30	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$154.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.19	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$61.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.73	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$3.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.18	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$1,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.94	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$19,922,815.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,922,815.78	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,074,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,379.19	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$152,332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$133,465.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,465.73	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$37,706.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$194,353.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,353.10	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$308,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,738.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$2,026,231.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,231.25	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$477,088.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,088.69	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$76,508.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,508.03	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$139,620.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,620.87	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$33.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.24	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$973.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.60	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$16,854.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,854.65	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$326.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.94	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,295,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,830.44	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$433,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,931.70	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,436,922.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,922.40	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$72,070.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,070.02	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$8,872.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.98	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$87,203.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,203.75	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,084,186.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,186.11	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$24,631.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,631.93	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$10,309.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.95	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$10,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$16,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00
D	8110-73-8-011	Busqueda de Datos	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8110-73-8-012	Copia Simple	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$66,396.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,396.43	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$28,760.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,760.81	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	-\$6.80	\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$6.90
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$0.85	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.86
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$46.38	\$32.05	\$0.00	\$0.00	\$14.33
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$35.59	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$34.35
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.02	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$3.01
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,190.54	\$82.31	\$0.00	\$0.00	\$1,108.23
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	-\$1.62	\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$1.81
A	8120-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	-\$1.30	\$1.67	\$0.00	\$0.00	-\$2.97
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$1,719,626.34	\$969,341.16	\$0.00	\$0.00	\$750,285.18
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	-\$60,297.81	\$41,042.71	\$0.00	\$0.00	-\$101,340.52
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	-\$30,819.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,819.73
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	-\$7,718.92	\$2,574.31	\$0.00	\$0.00	-\$10,293.23



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$43,711.76	\$876.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,587.76
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	-\$955,657.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$955,657.58
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$219,133.16	\$4,337.00	\$0.00	\$0.00	\$214,796.16
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	-\$1,310,056.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,310,056.95
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$166,352.12	\$24,299.24	\$0.00	\$0.00	\$142,052.88
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$34,752.83	\$3,326.44	\$0.00	\$0.00	\$31,426.39
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$136,622.49	\$78.51	\$0.00	\$0.00	\$136,543.98
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$30.44	\$163.76	\$0.00	\$0.00	-\$133.32
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	-\$169.92	\$14.94	\$0.00	\$0.00	-\$184.86
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$376.09	\$56.17	\$0.00	\$0.00	\$319.92
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$510.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$16,816.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816.29
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$17.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.85
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$244.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.64
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	-\$64,733.38	\$60,066.32	\$0.00	\$0.00	-\$124,799.70
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$25,452.35	\$21,302.36	\$0.00	\$0.00	-\$46,754.71
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,950,576.96	\$30,466.78	\$0.00	\$0.00	\$1,920,110.18
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	-\$9,410.07	\$17,581.01	\$0.00	\$0.00	-\$26,991.08
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	-\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,983.57
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$6,198.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,198.20
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$1,784.58	\$15,313.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,528.62
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	-\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,269.13
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	-\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.60
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	-\$460,446.25	\$267,860.20	\$0.00	\$0.00	-\$728,306.45
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$8,595.93	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957.93
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,045.27	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.27
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$3,328.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$3,106.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$11,003.12	\$3,491.20	\$0.00	\$0.00	-\$14,494.32
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	-\$56,835.95	\$6,756.60	\$0.00	\$0.00	-\$63,592.55
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$556.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	-\$4,542.98	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,400.98
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	8120-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	-\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,708.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$49,368.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,368.43
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$4,247.43	\$483.62	\$0.00	\$0.00	\$3,763.81
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$307,368.00	\$37,712.00	\$0.00	\$0.00	\$269,656.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$135,422.00	\$341,067.00	\$205,645.00	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	8130-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$205,645.00	\$0.00	\$205,645.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$32.05	\$32.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$1.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$82.31	\$82.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$1.67	\$1.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$969,341.16	\$969,341.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$41,042.71	\$41,042.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$2,574.31	\$2,574.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$876.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,337.00	\$4,337.00	\$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	\$24,299.24	\$24,299.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$3,326.44	\$3,326.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$78.51	\$78.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$163.76	\$163.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$14.94	\$14.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$56.17	\$56.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$60,066.32	\$60,066.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,302.36	\$21,302.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,466.78	\$30,466.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$17,581.01	\$17,581.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,313.20	\$15,313.20	\$0.00	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usr: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$267,860.20	\$267,860.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$3,491.20	\$3,491.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$6,756.60	\$6,756.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$7,858.00	\$7,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$483.62	\$483.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$37,712.00	\$37,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$341,067.00	\$341,067.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$41.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$41.20
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1.29
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$107.81	\$0.00	\$32.05	\$0.00	\$139.86
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$27.38
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.17
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$309.40	\$0.00	\$82.31	\$0.00	\$391.71
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$1.62	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$1.81
A	8150-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.67	\$0.00	\$2.97
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$18,203,189.44	\$0.00	\$969,341.16	\$0.00	\$19,172,530.60
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,134,677.00	\$0.00	\$41,042.71	\$0.00	\$1,175,719.71
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$183,152.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,152.13
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$141,184.65	\$0.00	\$2,574.31	\$0.00	\$143,758.96
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$81,417.99	\$0.00	\$876.00	\$0.00	\$82,293.99
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$1,150,010.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,010.68
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$89,604.84	\$0.00	\$4,337.00	\$0.00	\$93,941.84
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,336,288.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,288.20
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$310,736.57	\$0.00	\$24,299.24	\$0.00	\$335,035.81
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$41,755.20	\$0.00	\$3,326.44	\$0.00	\$45,081.64
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$2,998.38	\$0.00	\$78.51	\$0.00	\$3,076.89
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$163.76	\$0.00	\$166.56
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$427.34	\$0.00	\$14.94	\$0.00	\$442.28



AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$597.51	\$0.00	\$56.17	\$0.00	\$653.68
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$82.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.30
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,360,563.82	\$0.00	\$60,066.32	\$0.00	\$1,420,630.14
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$459,384.05	\$0.00	\$21,302.36	\$0.00	\$480,686.41
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$486,345.44	\$0.00	\$30,466.78	\$0.00	\$516,812.22
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$81,480.09	\$0.00	\$17,581.01	\$0.00	\$99,061.10
A	8150-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.18
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$85,419.17	\$0.00	\$15,313.20	\$0.00	\$100,732.37
A	8150-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13
A	8150-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,544,632.36	\$0.00	\$267,860.20	\$0.00	\$1,812,492.56
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$16,036.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$17,674.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,264.68	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$6,020.68
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,202.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$16,424.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$21,553.52	\$0.00	\$3,491.20	\$0.00	\$25,044.72
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$56,835.95	\$0.00	\$6,756.60	\$0.00	\$63,592.55
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$13,379.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$21,227.98	\$0.00	\$7,858.00	\$0.00	\$29,085.98
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
A	8150-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00
A	8150-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,028.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$24,513.38	\$0.00	\$483.62	\$0.00	\$24,997.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$542,632.00	\$0.00	\$37,712.00	\$0.00	\$580,344.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$864,578.00	\$0.00	\$341,067.00	\$0.00	\$1,205,645.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8150-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31
A	8210-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-A001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/Nov/2022 al 31/Nov/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. 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	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21
A	8210-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,592,857.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,592,857.11
A	8210-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
A	8210-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,000.00
A	8210-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00
A	8210-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00
A	8210-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-C002-21101-1	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-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$86,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,100.87
A	8210-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00
A	8210-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$189,541.62	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$139,501.02	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,749.70	\$0.00	\$0.00	\$1,316.70	\$2,433.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$124,354.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,354.83	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,970.70	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$1,523.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,970.70	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$1,523.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,741.40	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$1,846.00	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usr: josue
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,846.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$2,526.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,492.15	\$0.00	\$0.00	\$463.96	\$5,028.19	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,963.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,963.33	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$48.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.75	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 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	\$7,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$6,909.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.92	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	-\$893,734.21	\$0.00	\$0.00	\$12,340.45	-\$906,074.66	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	-\$30,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,677.45	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$14,357.16	\$0.00	\$0.00	\$2,566.92	\$11,790.24	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$108,777.05	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$87,352.85	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$134,811.30	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$75,888.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,720.12	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$2,666.80	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,534.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534.36	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$33,750.16	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$31,222.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,970.70	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$1,523.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,970.70	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$1,523.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,741.40	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$1,846.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$64,374.76	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$44,824.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$106,880.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$100,655.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$23,105.00	\$0.00	\$0.00	\$5,692.04	\$17,412.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,902.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,401.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.78	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$1,201,733.47	\$0.00	\$0.00	\$1,525,702.71	-\$2,727,436.18	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-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	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$211,180.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,180.22	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.55	\$3,103.45	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$47,884.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,884.37	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$245,476.16	\$0.00	\$0.00	\$39,574.20	\$205,901.96	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,520.12	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,466.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,018.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,018.24	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,264.78	\$0.00	\$0.00	\$5,968.97	-\$1,704.19	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$171.18	\$0.00	\$0.00	\$410.38	-\$239.20	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$42.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.93	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$340,641.42	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$270,491.82	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,769.18	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$5,609.22	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.34	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$150,198.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,198.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,112.10	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$2,769.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,112.10	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$2,769.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$11,824.20	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$9,138.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.42	-\$3,619.42	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,223.16	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$3,792.13	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,171.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,171.62	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,562.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562.93	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$380,210.50	\$0.00	\$0.00	\$32,475.45	\$347,735.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$14,423.12	\$0.00	\$0.00	\$5,805.86	\$8,617.26	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$43,439.04	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$30,708.24	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.36	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$14,009.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,009.92	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$281.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$58,067.10	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$48,519.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,135.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.58	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$216,286.01	\$0.00	\$0.00	\$115,170.34	\$101,115.67	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$15,644.54	\$0.00	\$0.00	\$8,824.50	\$6,820.04	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$43,679.53	\$0.00	\$0.00	\$10,085.20	\$33,594.33	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$4,395.56	\$0.00	\$0.00	\$12,606.60	-\$8,211.04	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$2,749.86	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	-\$1,978.14	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$628.97	\$4,371.03	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,944.99	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$8,255.33	\$0.00
D	8220-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$259.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.50	\$0.00
D	8220-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$59,312.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$48,512.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$43,242.00	\$0.00	\$0.00	\$15,913.50	\$27,328.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$887.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$887.03	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$21,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,425.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	-\$32,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,925.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.64	\$161,730.36	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,407.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.77	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$66,721.20	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$52,252.80	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,829.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829.74	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$983.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983.64	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$135,422.00	\$0.00	\$0.00	\$341,067.00	-\$205,645.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$72,145.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,145.79	\$0.00
D	8220-005-002-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$5,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.02	\$0.00
D	8220-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$4,366.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.62	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,528.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,528.25	\$0.00
D	8220-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$30,441.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,441.31	\$0.00
D	8220-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	-\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00	\$0.00
D	8220-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,840.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.80	\$0.00
D	8220-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8220-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$31,502.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,502.27	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$2,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.60	\$0.00
D	8220-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$29,754.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,754.24	\$0.00
D	8220-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$4,659.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,659.60	\$0.00
D	8220-005-008-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$5,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.02	\$0.00
D	8220-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$5,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.02	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$303,943.03	\$0.00	\$0.00	\$22,131.07	\$281,811.96	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$189,538.63	\$0.00	\$0.00	\$21,555.37	\$167,983.26	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-A001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$66,950.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,950.35
A	8230-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	-\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8230-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usr: josue
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15
A	8230-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20
A	8230-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$163,740.35	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,940.35
A	8230-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,000.00
A	8230-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.35
A	8230-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.82
A	8230-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00
A	8230-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$16,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,465.20
A	8230-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$16,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.20
A	8230-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8230-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00
A	8230-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,250.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.18
A	8230-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8230-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$523,056.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,056.98
A	8230-005-002-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$36,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,612.64



AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$31,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,657.98
A	8230-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$148,829.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,829.84
A	8230-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$220,699.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51
A	8230-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.00
A	8230-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$23,640.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,640.80
A	8230-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00
A	8230-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00
A	8230-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$228,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,391.47
A	8230-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8230-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$15,584.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,584.60
A	8230-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$215,718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,718.24
A	8230-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$33,782.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,782.09
A	8230-005-008-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$36,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,612.64
A	8230-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$36,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,612.64
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$50,040.60	\$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	\$1,316.70	\$1,316.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.96	\$463.96	\$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-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 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-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,340.45	\$12,340.45	\$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-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 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	\$2,566.92	\$2,566.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$21,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$58,923.00	\$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	\$1,053.32	\$1,053.32	\$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-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$2,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.04	\$5,692.04	\$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-B002-29801-1	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-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525,702.71	\$1,525,702.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,896.55	\$56,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS 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	\$39,574.20	\$39,574.20	\$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	\$1,053.32	\$1,053.32	\$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-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.66	\$294.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.22	\$2,425.22	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 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-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,681.80	\$187,681.80	\$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	\$4,740.08	\$4,740.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202.11	\$1,202.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$5,372.40	\$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
D	8240-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$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-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,478.20	\$7,478.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.40	\$3,861.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,180.23	\$45,180.23	\$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	\$12,816.04	\$12,816.04	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 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	\$20,188.00	\$20,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 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-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,968.97	\$5,968.97	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.38	\$410.38	\$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-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$70,149.60	\$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	\$3,159.96	\$3,159.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO 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	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$6,744.42	\$6,744.42	\$0.01	\$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	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$32,475.45	\$32,475.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.86	\$5,805.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$12,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$9,548.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,170.34	\$115,170.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,824.50	\$8,824.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.20	\$10,085.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,606.60	\$12,606.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628.97	\$628.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-33301-1	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-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. 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-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,340.45	\$12,340.45	\$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-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 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	\$2,566.92	\$2,566.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$21,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$58,923.00	\$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	\$1,053.32	\$1,053.32	\$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-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$2,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$75,620.00	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	\$81,845.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$895.00	\$0.00	\$5,692.04	\$0.00	\$6,587.04	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$5,087.50	\$0.00	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525,702.71	\$1,525,702.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$18,000.00	\$49,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$127,867.66	\$0.00	\$0.00	\$21,282.14	\$106,585.52	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA--HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,896.55	\$0.00	\$56,896.55	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS 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	\$39,574.20	\$39,574.20	\$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	\$1,053.32	\$1,053.32	\$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-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.66	\$0.00	\$294.66	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$475.00	\$12,750.00	\$475.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$2,425.22	\$1,700.00	\$2,425.22	\$0.00
D	8250-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,681.80	\$187,681.80	\$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	\$4,740.08	\$4,740.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202.11	\$1,202.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,573.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.79	\$0.00
D	8250-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,067.00	\$341,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$31,562.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,562.62	\$0.00
D	8250-005-003-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	8250-005-003-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-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$190,258.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,258.20	\$0.00
D	8250-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-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	8250-005-004-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-B002-62301-2	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	8250-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$31,562.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,562.62	\$0.00
D	8250-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$31,562.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,562.62	\$0.00
D	8250-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,131.07	\$22,131.07	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,555.37	\$21,555.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$50,040.60	\$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	\$1,316.70	\$1,316.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$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-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$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-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 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-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,340.45	\$12,340.45	\$0.00	\$0.00
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-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 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	\$2,566.92	\$2,566.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$21,424.20	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B004-27201-1	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	\$321.04	\$321.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 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-B004-32601-1	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-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 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-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS 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	\$818.97	\$818.97	\$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 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.38	\$410.38	\$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-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$70,149.60	\$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	\$3,159.96	\$3,159.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO 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	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,131.07	\$22,131.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,555.37	\$21,555.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$458,458.38	\$0.00	\$50,040.60	\$0.00	\$508,498.98	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,850.30	\$0.00	\$1,316.70	\$0.00	\$13,167.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,185.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,185.95	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$2,645.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.17	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,058.60	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,211.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,848.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$3,154.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$33,507.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,507.85	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$40,036.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,036.67	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$20,451.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$5,090.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usr: josue
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$2,393,734.21	\$0.00	\$12,340.45	\$0.00	\$2,406,074.66	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$54,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,677.45	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$21,642.84	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00	\$24,209.76	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$64,272.60	\$0.00	\$21,424.20	\$0.00	\$85,696.80	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$537,188.70	\$0.00	\$58,923.00	\$0.00	\$596,111.70	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,479.88	\$0.00	\$1,053.32	\$0.00	\$10,533.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$18,465.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,465.64	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$26,249.84	\$0.00	\$2,527.76	\$0.00	\$28,777.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,058.60	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$14,075.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075.24	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$147,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$247,510.72	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00	\$252,598.22	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$13,794,590.58	\$0.00	\$1,525,702.71	\$0.00	\$15,320,293.29	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$250,952.12	\$0.00	\$21,282.14	\$0.00	\$272,234.26	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$12,115.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,115.63	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$378,523.84	\$0.00	\$39,574.20	\$0.00	\$418,098.04	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,479.88	\$0.00	\$1,053.32	\$0.00	\$10,533.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$11,981.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,981.76	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,058.60	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$84,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$18,469.36	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$20,169.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,726,916.23	\$0.00	\$187,681.80	\$0.00	\$1,914,598.03	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$42,660.75	\$0.00	\$4,740.08	\$0.00	\$47,400.83	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$65,078.77	\$0.00	\$1,202.11	\$0.00	\$66,280.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$179,300.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$201,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$24,175.80	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$26,862.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$24,175.80	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$26,862.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$48,351.60	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00	\$53,724.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$11,456.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,456.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$33,779.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,779.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$71,840.85	\$0.00	\$8,551.05	\$0.00	\$80,391.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$63,199.39	\$0.00	\$791.40	\$0.00	\$63,990.79	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$203,365.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,365.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$398,684.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,684.22	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$13,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$44,562.85	\$0.00	\$321.04	\$0.00	\$44,883.89	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$31,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.35	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$91,798.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,798.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$109,740.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,740.65	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$3,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$55,735.22	\$0.00	\$818.97	\$0.00	\$56,554.19	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,328.82	\$0.00	\$410.38	\$0.00	\$3,739.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$5,957.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,957.07	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$679,358.58	\$0.00	\$70,149.60	\$0.00	\$749,508.18	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$28,430.82	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$31,590.78	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$23,867.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,867.66	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$3,389.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.09	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$16,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.20	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,087.90	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$13,431.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$12,087.90	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$13,431.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$24,175.80	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$26,862.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$20,874.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,874.99	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,725.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,580.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.98	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,637.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637.07	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$169,789.50	\$0.00	\$32,475.45	\$0.00	\$202,264.95	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$67,576.88	\$0.00	\$5,805.86	\$0.00	\$73,382.74	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$100,560.96	\$0.00	\$12,730.80	\$0.00	\$113,291.76	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,425.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.64	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$5,062.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062.24	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$1,718.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.65	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$85,932.90	\$0.00	\$9,548.10	\$0.00	\$95,481.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,864.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864.42	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$923,713.99	\$0.00	\$115,170.34	\$0.00	\$1,038,884.33	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$70,456.33	\$0.00	\$8,824.50	\$0.00	\$79,280.83	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$76,320.47	\$0.00	\$10,085.20	\$0.00	\$86,405.67	\$0.00



AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$95,604.44	\$0.00	\$12,606.60	\$0.00	\$108,211.04	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$9,250.14	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$13,978.14	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,755.01	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$6,444.67	\$0.00
D	8270-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$96,688.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$107,488.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$142,758.00	\$0.00	\$15,913.50	\$0.00	\$158,671.50	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,887.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,887.03	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$71,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,035.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,269.64	\$0.00	\$6,269.64	\$0.00
D	8270-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$473.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.44	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$101,278.80	\$0.00	\$14,468.40	\$0.00	\$115,747.20	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.26	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692.75	\$0.00
D	8270-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00
D	8270-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$119,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,570.00	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$864,578.00	\$0.00	\$341,067.00	\$0.00	\$1,205,645.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$450,911.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,911.19	\$0.00
D	8270-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$27,291.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,291.36	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$128,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,301.59	\$0.00
D	8270-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00



Usr: josue
rptBalanzaComp

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov./2022

08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8270-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$196,889.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,889.20	\$0.00
D	8270-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$13,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,435.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$185,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,964.00	\$0.00
D	8270-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$29,122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,122.49	\$0.00
D	8270-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$150,056.97	\$0.00	\$22,131.07	\$0.00	\$172,188.04	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$206,461.37	\$0.00	\$21,555.37	\$0.00	\$228,016.74	\$0.00
Sumas =>			\$120,483,720.74	\$120,483,720.74	\$34,389,713.68	\$34,389,713.68	\$126,951,341.38	\$126,951,341.38

