



# AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 31/feb/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Utr: josue

rptBalanzaComp

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	\$5,000.00	\$0.00	\$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	1111-01-13	Sanjuana Lizbeth García Escobedo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$11,849.70	\$0.00	\$5,207,844.97	\$4,227,462.58	\$992,232.09	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$775,061.23	\$0.00	\$7.00	\$494,807.00	\$280,261.23	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$10,921.19	\$0.00	\$0.09	\$487.20	\$10,434.08	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$881.14	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$881.98	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$1,382.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.84	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$16,387.01	\$0.00	\$49,929.30	\$21,007.00	\$45,309.31	\$0.00
D	1112-01-07	PROGRAMAS FEDERALES Cta 0118384517	\$1,255.89	\$0.00	\$0.47	\$1,256.00	\$0.36	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$155,468.65	\$0.00	\$1,310,061.59	\$1,025,684.90	\$439,845.34	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0.00	\$0.00	\$279,082.00	\$275,534.40	\$3,547.60	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$26,318.18	\$0.00	\$171,590.48	\$516.78	\$197,391.88	\$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	\$280,682.86	\$0.00	\$108,177.35	\$123,366.56	\$265,493.65	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.86	\$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	\$612,100.11	\$0.00	\$376,359.85	\$0.00	\$988,459.96	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021-2024 Saldos a Favor	\$1,530,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,506.00	\$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	\$5,209,864.69	\$5,209,864.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,662.28	\$3,662.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00	\$49,929.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$275,082.00	\$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	1123-01-033	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$63.53	-\$64.33	\$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	\$103.77	\$103.77	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	DELU, SA DE CV	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1134-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$280,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.05	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



# AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Usr: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-61301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS	\$947,295.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$1,292,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$191,129.33	\$0.00	\$78,838.47	\$0.00	\$269,967.80	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$10,518.54	\$0.00	\$7,310.35	\$0.00	\$17,828.89	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,499,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499,328.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$10,771.55	\$0.00	\$20,837.92	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$219,392.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,392.66	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN	\$204,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,891.50	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,394.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$494,846.82	\$494,846.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,764.52	\$9,764.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$2,458.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$20,833.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$110,767.39	\$110,767.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$1,704.39	\$1,704.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$9,739.10	\$9,739.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$12,174.06	\$12,174.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	\$4,611.40	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$4,150.26	\$4,150.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$5,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,222.80	\$9,222.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,295.30	\$0.00	\$86,295.30
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,236.58	\$8,236.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,763.11	\$0.00	\$111,763.11
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.40	\$0.00	\$1,119.40
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$13,530.70	\$13,530.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$361,346.66	\$274,621.45	\$0.00	\$0.00	\$86,725.21
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$470.72	\$0.00	\$6,112.04	\$0.00	\$6,582.76
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,745.72	\$0.00	\$49,745.72
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$7,656.01	\$7,656.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$97,442.32	\$24,737.00	\$0.00	\$0.00	\$72,705.32
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$233,262.99	\$115,993.58	\$10,559.18	\$0.00	\$127,828.59
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
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
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$71,340.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$51,620.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00
A	2112-1-000323	DOCULIDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00
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	\$18,846.48	\$58,541.90	\$0.00	\$39,695.42
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$202,025.60	\$202,025.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JHONADAN CORREA VALTIERRA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	MARCHAND SU CASA EN PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$37,285.36	\$37,285.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	ALRA TECK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	AARON ISAAC SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$0.00	\$22,828.80
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,593,478.45	\$1,593,478.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,145.29	\$8,145.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$91,452.63	\$91,452.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$192,269.32	\$16,431.40	\$0.00	\$0.00	\$175,837.92
A	2112-2-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	2112-2-000341	ALRA TECK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000342	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$496,814.68	\$496,814.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$5,251.52	\$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	\$30,075.84	\$0.00	\$154,932.15	\$0.00	\$185,007.99
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$132,287.58	\$148,494.00	\$54,727.79	\$0.00	\$38,521.37
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$19,529.00	\$19,529.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00
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	\$137.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.62
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,549.30	\$33,549.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$15,043.99	\$24,347.91	\$23,923.40	\$0.00	-\$15,468.50
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$6,817.39	\$0.00	\$0.00	-\$6,817.39
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$11,907.49	\$19,478.31	\$19,138.68	\$0.00	-\$12,247.12
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	-\$568.00	\$0.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$173.84	\$173.84	\$180.63	\$0.00	\$180.63
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$10,573.00	\$10,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$1,800,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	2119-01-019	ISSSPEA	\$0.00	\$114,697.63	\$115,194.21	\$0.00	\$0.00	-\$496.58
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	\$22,613.39	\$0.00	\$8,076.59	\$0.00	\$30,689.98
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$2.20	\$2,852.19	\$2,850.63	\$0.00	\$0.64
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	2119-01-044	Luis Alberto Montes Contreras	\$0.00	\$0.00	\$4,494.40	\$4,494.40	\$0.00	\$0.00
A	2151-01	INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS	\$0.00	\$93,724.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,724.31
A	3210-2022	Resultado de Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,991,446.45	\$1,991,446.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991,446.45	\$0.00	\$1,991,446.45
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	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.59	\$0.00	\$61.59
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.84
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.48	\$0.00	\$33.48
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.77
A	4151-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,428.05	\$0.00	\$3,519,428.05
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,448.90	\$0.00	\$143,448.90
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.71	\$0.00	\$2,480.71
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.49	\$0.00	\$12,992.49
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,224.58	\$0.00	\$32,224.58
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,605.24	\$0.00	\$22,605.24
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.00	\$0.00	\$18,215.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,692.40	\$0.00	\$778,692.40
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,962.58	\$0.00	\$72,962.58
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.81	\$0.00	\$5,212.81
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.65	\$0.00	\$9.65
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$3.14
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.79	\$0.00	\$73.79
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,121.92	\$0.00	\$241,121.92
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,245.39	\$0.00	\$81,245.39
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,439.58	\$0.00	\$58,439.58
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517.30	\$0.00	\$7,517.30
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$13,837.14
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,699.35	\$0.00	\$193,699.35
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031.00	\$0.00	\$4,031.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$855.67
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00	\$0.00	\$49,929.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$275,082.00
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.28	\$0.00	\$3,662.28
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$494,846.82	\$0.00	\$494,846.82	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,764.52	\$0.00	\$9,764.52	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$0.00	\$2,458.62	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$0.00	\$20,833.16	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$110,767.39	\$0.00	\$110,767.39	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$1,704.39	\$0.00	\$1,704.39	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$9,739.10	\$0.00	\$9,739.10	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$12,174.06	\$0.00	\$12,174.06	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,150.26	\$0.00	\$4,150.26	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,222.80	\$0.00	\$9,222.80	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$31,530.25	\$0.00	\$31,530.25	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$0.00	\$1,611.20	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$565.59	\$0.00	\$565.59	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$11,447.72	\$0.00	\$11,447.72	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	5125-25601	TUBO KITEC	\$0.00	\$0.00	\$51,073.44	\$0.00	\$51,073.44	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$59,789.66	\$0.00	\$59,789.66	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,296.01	\$0.00	\$16,296.01	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$552.94	\$0.00	\$552.94	\$0.00





# AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$24,405.06	\$0.00	\$24,405.06	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,593,478.45	\$0.00	\$1,593,478.45	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,167.50	\$0.00	\$21,167.50	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$64,325.50	\$0.00	\$64,325.50	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,145.29	\$0.00	\$8,145.29	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,980.12	\$0.00	\$4,980.12	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$10,573.00	\$0.00	\$10,573.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$0.00	\$917.98	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$496,814.68	\$0.00	\$496,814.68	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$0.00	\$5,251.52	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$41.10	\$0.00	\$41.10	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$107.81	\$0.00	\$107.81	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$26.14	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$309.40	\$0.00	\$309.40	\$0.00
D	8110-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1.62	\$0.00	\$1.62	\$0.00
D	8110-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$22,911,238.15	\$0.00	\$22,911,238.15	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,235,536.07	\$0.00	\$1,235,536.07	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$175,182.26	\$0.00	\$175,182.26	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$153,485.59	\$0.00	\$153,485.59	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$43,362.16	\$0.00	\$43,362.16	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$1,495,000.00	\$0.00	\$1,495,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$355,048.70	\$0.00	\$355,048.70	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$44,156.97	\$0.00	\$44,156.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$3,076.89	\$0.00	\$3,076.89	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$166.56	\$0.00	\$166.56	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$442.28	\$0.00	\$442.28	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$653.68	\$0.00	\$653.68	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$38.36	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$10.57	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$82.30	\$0.00	\$82.30	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$1,425,413.48	\$0.00	\$1,425,413.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$557,876.23	\$0.00	\$557,876.23	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$559,699.04	\$0.00	\$559,699.04	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$92,230.10	\$0.00	\$92,230.10	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$98,347.37	\$0.00	\$98,347.37	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,707,682.64	\$0.00	\$1,707,682.64	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$16,918.00	\$0.00	\$16,918.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$5,570.68	\$0.00	\$5,570.68	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$24,133.12	\$0.00	\$24,133.12	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$61,838.55	\$0.00	\$61,838.55	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$13,379.00	\$0.00	\$13,379.00	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$29,085.98	\$0.00	\$29,085.98	\$0.00
D	8110-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8110-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	8110-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$24,876.11	\$0.00	\$24,876.11	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$41.10	\$0.00	\$41.01
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$1.28	\$0.00	-\$5.72
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$61.59	\$107.81	\$0.00	\$46.22
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$26.14
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.16	\$0.00	-\$0.68





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$33.48	\$309.40	\$0.00	\$275.92
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$1.62	\$0.00	\$0.85
A	8120-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,519,428.05	\$22,911,238.15	\$0.00	\$19,391,810.10
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$143,448.90	\$1,235,536.07	\$0.00	\$1,092,087.17
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,480.71	\$175,182.26	\$0.00	\$172,701.55
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$12,992.49	\$153,485.59	\$0.00	\$140,493.10
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$32,224.58	\$43,362.16	\$0.00	\$11,137.58
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$22,605.24	\$1,495,000.00	\$0.00	\$1,472,394.76
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$18,215.00	\$355,048.70	\$0.00	\$336,833.70
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$778,692.40	\$4,600,000.00	\$0.00	\$3,821,307.60
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$72,962.58	\$850,000.00	\$0.00	\$777,037.42
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$5,212.81	\$44,156.97	\$0.00	\$38,944.16
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.89	\$0.00	\$3,076.89
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.56	\$0.00	\$166.56
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.28	\$0.00	\$442.28
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$9.65	\$653.68	\$0.00	\$644.03
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$38.36	\$0.00	\$35.22
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$10.57
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$73.79	\$82.30	\$0.00	\$8.51
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$241,121.92	\$1,425,413.48	\$0.00	\$1,184,291.56
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,245.39	\$557,876.23	\$0.00	\$476,630.84
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$58,439.58	\$559,699.04	\$0.00	\$501,259.46
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$7,517.30	\$92,230.10	\$0.00	\$84,712.80
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00	\$15,071.18
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$13,837.14	\$98,347.37	\$0.00	\$84,510.23
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$3,269.13
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$1,044.60
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$193,699.35	\$1,707,682.64	\$0.00	\$1,513,983.29
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$4,031.00	\$16,918.00	\$0.00	\$12,887.00
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$855.67	\$5,570.68	\$0.00	\$4,715.01
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$16,350.00	\$0.00	\$16,022.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.12	\$0.00	\$24,133.12
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,838.55	\$0.00	\$61,838.55
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$13,379.00	\$0.00	\$12,939.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,085.98	\$0.00	\$29,085.98
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$71.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,662.28	\$24,876.11	\$0.00	\$21,213.83
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00	\$850,000.00	\$0.00	\$800,071.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,724,918.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$61.59	\$61.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$33.48	\$33.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,519,428.05	\$3,519,428.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$143,448.90	\$143,448.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,480.71	\$2,480.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$12,992.49	\$12,992.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$32,224.58	\$32,224.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$22,605.24	\$22,605.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$18,215.00	\$18,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$778,692.40	\$778,692.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$72,962.58	\$72,962.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$5,212.81	\$5,212.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$9.65	\$9.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$3.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$73.79	\$73.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$241,121.92	\$241,121.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,245.39	\$81,245.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$58,439.58	\$58,439.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$7,517.30	\$7,517.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$13,837.14	\$13,837.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$193,699.35	\$193,699.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$4,031.00	\$4,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$855.67	\$855.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,662.28	\$3,662.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00	\$49,929.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.59	\$0.00	\$61.59





# AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Usu: josue

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.84
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.48	\$0.00	\$33.48
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.77
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,428.05	\$0.00	\$3,519,428.05
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,448.90	\$0.00	\$143,448.90
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.71	\$0.00	\$2,480.71
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.49	\$0.00	\$12,992.49
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,224.58	\$0.00	\$32,224.58
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,605.24	\$0.00	\$22,605.24
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.00	\$0.00	\$18,215.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,692.40	\$0.00	\$778,692.40
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,962.58	\$0.00	\$72,962.58
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.81	\$0.00	\$5,212.81
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.65	\$0.00	\$9.65
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$3.14
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.79	\$0.00	\$73.79
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,121.92	\$0.00	\$241,121.92
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,245.39	\$0.00	\$81,245.39
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,439.58	\$0.00	\$58,439.58
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517.30	\$0.00	\$7,517.30
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$13,837.14
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,699.35	\$0.00	\$193,699.35
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031.00	\$0.00	\$4,031.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$855.67
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.28	\$0.00	\$3,662.28
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00	\$0.00	\$49,929.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$275,082.00
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,440.00	\$0.00	\$667,440.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,068.00	\$0.00	\$16,068.00
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,393.85	\$0.00	\$10,393.85
A	8210-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,475.00	\$0.00	\$13,475.00
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,354.90	\$0.00	\$85,354.90
A	8210-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$247,200.00
A	8210-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,260.20	\$0.00	\$45,260.20
A	8210-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,480.07	\$0.00	\$162,480.07
A	8210-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$672,000.00
A	8210-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8210-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00	\$7,416.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00	\$29,840.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,385.46	\$0.00	\$119,385.46
A	8210-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$229,500.00
A	8210-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00
A	8210-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,540,338.97	\$0.00	\$14,540,338.97
A	8210-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,117.98	\$0.00	\$32,117.98
A	8210-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,720.00	\$0.00	\$632,720.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00	\$23,660.00
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-001-001-B003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-B003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
A	8210-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,521.14	\$0.00	\$2,262,521.14
A	8210-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,275.00	\$0.00	\$95,275.00
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,165.00	\$0.00	\$59,165.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,364.95	\$0.00	\$387,364.95
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00	\$0.00	\$37,080.00
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00	\$0.00	\$37,080.00
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-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	8210-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,059.65	\$0.00	\$153,059.65
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,840.80	\$0.00	\$594,840.80
A	8210-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,602.41	\$0.00	\$37,602.41
A	8210-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00	\$22,749.82
A	8210-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,117.98	\$0.00	\$32,117.98
A	8210-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.40	\$0.00	\$3,978.40
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-001-001-B004-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00	\$369,500.00
A	8210-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,028.00	\$0.00	\$152,028.00
A	8210-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
A	8210-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00	\$0.00	\$28,016.00
A	8210-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,600.00	\$0.00	\$432,600.00
A	8210-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,600.00	\$0.00	\$1,050,600.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,316.00	\$0.00	\$38,316.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00	\$26,720.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,154.34	\$0.00	\$175,154.34
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,238.82	\$0.00	\$24,238.82
A	8210-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,222.00	\$0.00	\$21,222.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00	\$0.00	\$148,320.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00	\$19,644.32
A	8210-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00	\$0.00	\$148,320.00
A	8210-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8210-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00	\$19,644.32
A	8210-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,300.00	\$0.00	\$1,246,300.00
A	8210-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,288.90	\$0.00	\$92,288.90
A	8210-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00
A	8210-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8210-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,980.00	\$0.00	\$125,980.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,760.84	\$0.00	\$20,760.84
A	8210-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00	\$65,563.20
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,040.00	\$0.00	\$173,040.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$27,810.00
A	8210-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,040.00	\$0.00	\$173,040.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$8,180.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$27,810.00
A	8210-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,225.00	\$0.00	\$14,225.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,440.00	\$51,541.50	\$615,898.50	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,068.00	\$1,356.20	\$14,711.80	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,393.85	\$0.00	\$10,393.85	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,475.00	\$0.00	\$13,475.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$461.14	\$5,718.86	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$461.14	\$5,718.86	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$922.28	\$19,077.72	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$565.59	\$3,034.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$340.00	\$5,660.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$561.69	\$39,438.31	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$115.00	\$4,885.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$917.98	\$11,082.02	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$496,814.68	\$2,503,185.32	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,354.90	\$5,251.52	\$80,103.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,566.92	\$33,433.08	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$22,066.80	\$225,133.20	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,260.20	\$0.00	\$45,260.20	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,480.07	\$0.00	\$162,480.07	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$56,756.70	\$615,243.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,385.46	\$0.00	\$119,385.46	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,500.00	\$25,430.90	\$204,069.10	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$19,680.00	\$310,320.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$7,500.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$11,737.96	\$42,262.04	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$1,500.00	\$252,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,540,338.97	\$1,593,478.45	\$12,946,860.52	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,400.00	\$76,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,117.98	\$4,523.22	\$27,594.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$47,686.32	\$532,313.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$275,082.00	\$1,624,918.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,720.00	\$40,760.70	\$591,959.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$1,356.20	\$11,003.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$461.14	\$5,718.86	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$461.14	\$5,718.86	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$922.28	\$19,732.72	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$31,530.25	-\$6,530.25	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,611.20	\$4,888.80	\$0.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$12,750.00	\$227,250.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$156,000.00	\$1,044,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$21,167.50	\$98,832.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,841.38	\$32,158.62	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$63,525.50	-\$38,525.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.01	\$78,838.47	-\$53,838.46	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,310.35	\$2,689.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,771.55	\$4,228.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262,521.14	\$199,190.82	\$2,063,330.32	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,275.00	\$0.00	\$95,275.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$4,882.28	\$56,917.72	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,165.00	\$0.00	\$59,165.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,364.95	\$0.00	\$387,364.95	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$28,000.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00	\$2,766.84	\$34,313.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00	\$2,766.84	\$34,313.16	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,533.68	\$44,466.32	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$1,200.00	\$50,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,447.72	\$58,552.28	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,059.65	\$21,250.00	\$131,809.65	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,642.54	\$74,357.46	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$263.00	\$23,737.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,840.80	\$59,227.97	\$535,612.83	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,681.01	\$91,318.99	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,602.41	\$0.00	\$37,602.41	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,667.10	\$87,332.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$6,465.52	\$138,534.48	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,117.98	\$456.90	\$31,661.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.40	\$0.00	\$3,978.40	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,028.00	\$0.00	\$152,028.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00	\$0.00	\$28,016.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,600.00	\$15,000.00	\$417,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,600.00	\$63,577.50	\$987,022.50	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,316.00	\$2,169.84	\$36,146.16	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,154.34	\$0.00	\$175,154.34	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$922.28	\$15,763.72	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$922.28	\$15,763.72	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,844.56	\$18,155.44	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,238.82	\$0.00	\$24,238.82	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$552.94	\$7,447.06	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$8,145.29	\$73,854.71	\$0.00
D	8220-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,222.00	\$0.00	\$21,222.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00	\$13,112.70	\$135,207.30	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,500.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00	\$9,834.30	\$138,485.70	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$20,833.16	\$829,166.84	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246,300.00	\$110,767.39	\$1,135,532.61	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,288.90	\$1,704.39	\$90,584.51	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$9,739.10	\$113,860.90	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$12,174.06	\$132,025.94	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$5,674.00	\$25,226.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$689.66	\$14,010.34	\$0.00
D	8220-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$800.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$10,573.00	\$145,427.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,980.00	\$8,195.40	\$117,784.60	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$2,458.62	\$1,631.38	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.84	\$1,234.77	\$19,526.07	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,463.60	-\$463.60	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,040.00	\$14,902.20	\$158,137.80	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,040.00	\$14,908.20	\$158,131.80	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,225.00	\$0.00	\$14,225.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$51,541.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.59	\$565.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.69	\$561.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,814.68	\$496,814.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$5,251.52	\$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	\$22,066.80	\$22,066.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$56,756.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,430.90	\$25,430.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$19,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,737.96	\$11,737.96	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,478.45	\$1,593,478.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.22	\$4,523.22	\$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	\$47,686.32	\$47,686.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,530.25	\$31,530.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$1,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$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	\$21,167.50	\$21,167.50	\$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	\$2,841.38	\$2,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,525.50	\$63,525.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,838.47	\$78,838.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,310.35	\$7,310.35	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,771.55	\$10,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,190.82	\$199,190.82	\$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	\$4,882.28	\$4,882.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$5,533.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,447.72	\$11,447.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,642.54	\$25,642.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,227.97	\$59,227.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.01	\$8,681.01	\$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	\$12,667.10	\$12,667.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.90	\$456.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$63,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$2,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$1,844.56	\$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	\$552.94	\$552.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,145.29	\$8,145.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$13,112.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$9,834.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$20,833.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,767.39	\$110,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.39	\$1,704.39	\$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	\$9,739.10	\$9,739.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.06	\$12,174.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$5,674.00	\$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-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$10,573.00	\$10,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,195.40	\$8,195.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$2,458.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$14,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$51,541.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.59	\$565.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.69	\$0.00	\$561.69	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,814.68	\$496,814.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$5,251.52	\$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	\$22,066.80	\$22,066.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$56,756.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,430.90	\$0.00	\$25,430.90	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00	\$19,680.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,737.96	\$0.00	\$11,737.96	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,478.45	\$1,593,478.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.22	\$0.00	\$4,523.22	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,530.25	\$31,530.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$1,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$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	\$21,167.50	\$4,000.00	\$17,167.50	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,525.50	\$6,300.50	\$57,225.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,838.47	\$78,838.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,310.35	\$7,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,771.55	\$10,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,190.82	\$199,190.82	\$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	\$4,882.28	\$4,882.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$5,533.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,447.72	\$11,447.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,642.54	\$18,160.00	\$7,482.54	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,227.97	\$16,306.63	\$42,921.34	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.01	\$320.11	\$8,360.90	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,667.10	\$5,086.20	\$7,580.90	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.90	\$456.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$63,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$2,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$1,844.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.94	\$466.73	\$86.21	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,145.29	\$8,145.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$13,112.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$9,834.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$20,833.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,767.39	\$110,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.39	\$1,704.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,739.10	\$9,739.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.06	\$12,174.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$5,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,573.00	\$10,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,195.40	\$8,195.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$2,458.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$14,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$51,541.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.59	\$565.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,814.68	\$496,814.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$5,251.52	\$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	\$22,066.80	\$22,066.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$56,756.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,478.45	\$1,593,478.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,530.25	\$31,530.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$1,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.50	\$6,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,838.47	\$78,838.47	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,310.35	\$7,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,771.55	\$10,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,190.82	\$199,190.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.28	\$4,882.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$5,533.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,447.72	\$11,447.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,306.63	\$16,306.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.11	\$320.11	\$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	\$5,086.20	\$5,086.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.90	\$456.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$63,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$2,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$1,844.56	\$0.00	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.73	\$466.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,145.29	\$8,145.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$13,112.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$9,834.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$20,833.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,767.39	\$110,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.39	\$1,704.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,739.10	\$9,739.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.06	\$12,174.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$5,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,573.00	\$10,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,195.40	\$8,195.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$2,458.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$14,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$0.00	\$51,541.50	\$0.00







Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.59	\$0.00	\$565.59	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$0.00	\$917.98	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,814.68	\$0.00	\$496,814.68	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$0.00	\$5,251.52	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$0.00	\$22,066.80	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$0.00	\$56,756.70	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,478.45	\$0.00	\$1,593,478.45	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$0.00	\$40,760.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,530.25	\$0.00	\$31,530.25	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$0.00	\$1,611.20	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.50	\$0.00	\$6,300.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,838.47	\$0.00	\$78,838.47	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,310.35	\$0.00	\$7,310.35	\$0.00
D	8270-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,771.55	\$0.00	\$10,771.55	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,190.82	\$0.00	\$199,190.82	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.28	\$0.00	\$4,882.28	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$0.00	\$5,533.68	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,447.72	\$0.00	\$11,447.72	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,306.63	\$0.00	\$16,306.63	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.11	\$0.00	\$320.11	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.20	\$0.00	\$5,086.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.90	\$0.00	\$456.90	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$0.00	\$63,577.50	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$0.00	\$2,169.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.73	\$0.00	\$466.73	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,145.29	\$0.00	\$8,145.29	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$0.00	\$13,112.70	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$0.00	\$9,834.30	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$0.00	\$20,833.16	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,767.39	\$0.00	\$110,767.39	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.39	\$0.00	\$1,704.39	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,739.10	\$0.00	\$9,739.10	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,174.06	\$0.00	\$12,174.06	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,573.00	\$0.00	\$10,573.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,195.40	\$0.00	\$8,195.40	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$0.00	\$2,458.62	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00





Usr: josue  
rptBalanzaComp

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023

01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$0.00	\$14,902.20	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$0.00	\$14,908.20	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,948,074.17	\$17,948,074.17	\$132,429,008.57	\$132,429,008.57	\$106,028,264.93	\$106,028,264.93



