



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019
hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,260,955.70	\$0.00	\$5,534,038.80	\$5,407,656.24	\$14,387,338.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,238,471.54	\$0.00	\$4,530,148.79	\$5,407,656.24	\$6,360,964.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,599,759.42	\$0.00	\$2,293,048.37	\$2,993,258.51	\$1,899,549.28	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$10,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,944,615.08	\$0.00	\$2,291,048.37	\$2,993,258.51	\$1,242,404.94	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$1,810,956.72	\$0.00	\$2,157,374.32	\$2,872,176.71	\$1,096,154.33	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$533,970.65	\$0.00	\$2,157,349.96	\$2,221,196.57	\$470,124.04	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,276,986.07	\$0.00	\$24.36	\$650,980.14	\$626,030.29	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$133,658.36	\$0.00	\$133,674.05	\$121,081.80	\$146,250.61	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$133,658.36	\$0.00	\$133,674.05	\$121,081.80	\$146,250.61	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,825,910.02	\$0.00	\$2,237,100.42	\$1,979,659.49	\$4,083,350.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,462,370.87	\$0.00	\$2,237,099.76	\$1,914,254.84	\$2,785,215.79	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,782.79	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,362,128.79	\$0.00	\$18,897.69	\$18,132.69	\$3,362,893.79	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$94,884.68	\$0.00	\$18,897.69	\$18,132.69	\$95,649.68	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$2,584,690.02	\$0.00	\$417.95	\$0.00	\$2,585,107.97	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$2,584,631.78	\$0.00	\$417.95	\$0.00	\$2,585,049.73	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$58.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.24	\$0.00
D	1122-05	IVA 2019	\$349,919.28	\$0.00	\$320,587.97	\$0.00	\$670,507.25	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$349,919.28	\$0.00	\$320,587.97	\$0.00	\$670,507.25	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$785.90	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,859.90	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,045,766.38	\$1,045,766.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$40.05	\$40.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$850,315.72	\$850,315.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,762,866.89	\$0.00	\$0.00	\$65,404.65	\$1,697,462.24	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$864,979.11	\$0.00	\$0.00	\$65,404.65	\$799,574.46	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$72,457.39	\$0.00	\$0.00	\$65,095.00	\$7,362.39	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$309.65	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.69	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$2,923,473.35	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$0.25	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.41	\$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	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$-4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$812,246.78	\$0.00	\$0.00	\$434,738.24	\$377,508.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$805,620.63	\$0.00	\$0.00	\$434,738.24	\$370,882.39	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$189,586.66	\$0.00	\$0.00	\$150,585.36	\$39,001.30	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$44,999.18	\$0.00	\$0.00	\$19,396.20	\$25,602.98	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$571,034.79	\$0.00	\$0.00	\$264,756.68	\$306,278.11	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,022,484.16	\$0.00	\$1,003,890.01	\$0.00	\$8,026,374.17	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,356,828.59	\$0.00	\$1,000,239.39	\$0.00	\$6,357,067.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,319,987.59	\$0.00	\$1,000,239.39	\$0.00	\$6,320,226.98	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$0.00	\$64,654.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$0.00	\$64,654.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$315,845.99	\$0.00	\$406,072.04	\$0.00	\$721,918.03	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$315,845.99	\$0.00	\$406,072.04	\$0.00	\$721,918.03	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$856,902.52	\$0.00	\$529,513.35	\$0.00	\$1,386,415.87	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$856,902.52	\$0.00	\$529,513.35	\$0.00	\$1,386,415.87	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,029,086.28	\$0.00	\$3,650.62	\$0.00	\$1,032,736.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,643.96	\$0.00	\$3,650.62	\$0.00	\$154,294.58	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$3,650.62	\$0.00	\$39,476.57	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$3,650.62	\$0.00	\$39,476.57	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$109,600.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$109,600.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$878,442.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,442.32	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$494,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$494,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$100,130.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,130.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$100,130.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,130.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$43,151.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,151.64	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$33,668.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,668.88	\$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	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,782,355.36	\$3,215,273.26	\$3,266,453.24	\$0.00	\$4,833,535.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,782,355.36	\$3,215,273.26	\$3,266,453.24	\$0.00	\$4,833,535.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,780,422.80	\$3,215,273.26	\$3,266,453.24	\$0.00	\$4,831,602.78
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$327,732.58	\$327,732.58	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$211,013.55	\$211,013.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$211,013.55	\$211,013.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,854.38	\$26,854.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,501.54	\$10,501.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$58,443.35	\$58,443.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$50,702.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$3,612.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$4,128.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,421.30	\$31,421.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$10,321.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,760,873.32	\$1,663,524.56	\$1,669,060.77	\$0.00	\$2,766,409.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,566,173.97	\$1,659,289.84	\$1,664,826.05	\$0.00	\$2,571,710.18
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,198.78	\$2,198.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,116.03	\$4,116.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.32	\$2,467.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$184,479.20	\$89,940.60	\$89,940.60	\$0.00	\$184,479.20
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$0.00	\$10,648.80
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$11,056.19	\$33,336.75	\$32,340.19	\$0.00	\$10,059.63



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$1,364,958.99	\$1,364,958.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INTALACIONES ELECTRICAS MORON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELETRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,956.81	\$2,956.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$628.25	\$628.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$84.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,120.48	\$1,120.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$62,642.29	\$62,642.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,125.88	\$1,125.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,652.71	\$1,652.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$4,234.72	\$4,234.72	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,234.72	\$4,234.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$1,000,239.39	\$1,000,239.39	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$406,072.04	\$406,072.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$64,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$529,513.35	\$529,513.35	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,488.16	\$48,488.16	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$48,488.16	\$48,488.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,365.07	\$64,911.90	\$107,855.67	\$0.00	\$172,308.84
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$22,669.43	\$0.00	\$10,144.56	\$0.00	\$32,813.99
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$22,669.43	\$0.00	\$10,144.56	\$0.00	\$32,813.99
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$43,676.86	\$0.00	\$18,474.37	\$0.00	\$62,151.23
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$30,921.19	\$0.00	\$18,474.37	\$0.00	\$49,395.56
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03	Retenciones ISSSSPEA	\$0.00	\$42,570.23	\$40,611.54	\$44,478.64	\$0.00	\$46,437.33
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$28,346.33	\$27,193.26	\$26,198.41	\$0.00	\$27,351.48
A	2117-03-002	Aportaciones	\$0.00	\$13,984.70	\$5,160.90	\$18,041.23	\$0.00	\$26,865.03
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$0.00	\$8,257.38	\$0.00	\$0.00	-\$8,257.38
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$239.20	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$478.20
A	2117-04	RETENCIONES DE NOMINA	\$0.00	\$14,576.54	\$24,300.36	\$29,756.90	\$0.00	\$20,033.08
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$9,600.00	\$19,200.00	\$18,700.00	\$0.00	\$9,100.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$4,406.54	\$0.00	\$4,406.54	\$0.00	\$8,813.08
A	2117-04-004	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.36	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$2,800.36	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$360.00	\$1,050.00	\$1,380.00	\$0.00	\$690.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$2,080.00	\$0.00	\$1,040.00
A	2117-05	RETENCIONES DE OBRA	\$0.00	\$5,863.74	\$0.00	\$5,001.20	\$0.00	\$10,864.94
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$5,863.74	\$0.00	\$5,001.20	\$0.00	\$10,864.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$114,493.27	\$109,376.67	\$109,376.67	\$0.00	-\$114,493.27
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	-\$114,493.27	\$109,376.67	\$109,376.67	\$0.00	-\$114,493.27
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	-\$117,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,213.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$109,376.67	\$109,376.67	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,713,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,288.05
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823,067.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,956,191.81	\$0.00	\$1,896,122.15	\$0.00	\$4,852,313.96
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$1,045,766.38	\$0.00	\$3,467,198.56
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$1,045,766.38	\$0.00	\$3,467,198.56



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$1,045,766.38	\$0.00	\$3,467,198.56
A	4173-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$816,562.68	\$0.00	\$2,869,745.43
A	4173-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$816,562.68	\$0.00	\$2,869,745.43
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$1,914,526.76	\$0.00	\$754,743.11	\$0.00	\$2,669,269.87
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$92,693.76	\$0.00	\$21,249.08	\$0.00	\$113,942.84
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$22,156.69	\$0.00	\$24,516.69
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$6,185.05	\$0.00	\$4,031.01	\$0.00	\$10,216.06
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,310.93	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$9,836.93
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$8,256.25	\$0.00	\$2,096.79	\$0.00	\$10,353.04
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$19,850.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$31,610.00
A	4173-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$0.00	\$33,610.27	\$0.00	\$15,695.14	\$0.00	\$49,305.41
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$22,063.23	\$0.00	\$9,976.78	\$0.00	\$32,040.01
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$4,126.92	\$0.00	\$2,541.13	\$0.00	\$6,668.05
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$5,281.20	\$0.00	\$2,940.23	\$0.00	\$8,221.43
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.81
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$53.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.32
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$8.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.77
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$14.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.78
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$523.67	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$760.67
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$117,836.00	\$0.00	\$47,163.63	\$0.00	\$164,999.63
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$39,645.15	\$0.00	\$16,886.91	\$0.00	\$56,532.06
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$29,537.08	\$0.00	\$20,865.55	\$0.00	\$50,402.63
A	4173-6	MULTAS	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,115.37	\$0.00	\$10,149.20
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,115.37	\$0.00	\$10,149.20
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$139,351.07	\$0.00	\$119,398.18	\$0.00	\$258,749.25
A	4173-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,236.03	\$0.00	\$4,078.92	\$0.00	\$7,314.95
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$3,520.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$516.03	\$0.00	\$1,166.42	\$0.00	\$1,682.45
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$650.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00	\$412.50
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$534,709.50	\$0.00	\$850,315.72	\$0.00	\$1,385,025.22
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$850,315.72	\$0.00	\$1,120,045.22
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$850,315.72	\$0.00	\$1,120,045.22



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$850,315.72	\$0.00	\$1,120,045.22
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$50.13	\$0.00	\$40.05	\$0.00	\$90.18
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$50.13	\$0.00	\$40.05	\$0.00	\$90.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$50.13	\$0.00	\$40.05	\$0.00	\$90.18
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$49.13	\$0.00	\$24.36	\$0.00	\$73.49
A	4311-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$15.69	\$0.00	\$16.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,076,695.45	\$0.00	\$1,820,919.57	\$0.00	\$3,897,615.02	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,855,182.18	\$0.00	\$1,772,431.41	\$0.00	\$3,627,613.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$269,729.50	\$0.00	\$327,732.58	\$0.00	\$597,462.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$219,913.88	\$0.00	\$211,013.55	\$0.00	\$430,927.43	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$219,913.88	\$0.00	\$211,013.55	\$0.00	\$430,927.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,093.06	\$0.00	\$26,854.38	\$0.00	\$53,947.44	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,740.22	\$0.00	\$10,501.54	\$0.00	\$21,241.76	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$16,352.84	\$0.00	\$16,352.84	\$0.00	\$32,705.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$58,443.35	\$0.00	\$58,443.35	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$0.00	\$50,702.08	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$0.00	\$3,612.59	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$0.00	\$4,128.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,722.56	\$0.00	\$31,421.30	\$0.00	\$54,143.86	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$0.00	\$10,321.78	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$5,680.64	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$10,955.52	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$5,680.64	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$10,955.52	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$11,361.28	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$21,911.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,865.19	\$0.00	\$123,159.52	\$0.00	\$250,024.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,815.95	\$0.00	\$13,091.26	\$0.00	\$26,907.21	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,354.41	\$0.00	\$2,874.53	\$0.00	\$5,228.94	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$222.50	\$0.00	\$786.53	\$0.00	\$1,009.03	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$166.15	\$0.00	\$166.15	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,239.04	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$19,419.04	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$0.00	\$84.05	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,690.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$1,690.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,581.38	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$67,581.38	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,581.38	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$67,581.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,679.32	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$25,736.22	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$40.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$96.90	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$12,580.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$11,273.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,273.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,518.35	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$22,148.35	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$21,518.35	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$22,148.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,005.80	\$0.00	\$29,868.17	\$0.00	\$67,873.97	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$22,065.36	\$0.00	\$20,806.24	\$0.00	\$42,871.60	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$15,940.44	\$0.00	\$7,160.93	\$0.00	\$23,101.37	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,645.00	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,929.39	\$0.00	\$13,203.19	\$0.00	\$29,132.58	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$13,169.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,760.00	\$0.00	\$13,203.19	\$0.00	\$15,963.19	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,458,587.49	\$0.00	\$1,321,539.31	\$0.00	\$2,780,126.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,205,485.19	\$0.00	\$1,240,456.60	\$0.00	\$2,445,941.79	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,204,617.94	\$0.00	\$1,239,330.72	\$0.00	\$2,443,948.66	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$867.25	\$0.00	\$1,125.88	\$0.00	\$1,993.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,407.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,407.63	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,314.07	\$0.00	\$1,652.71	\$0.00	\$2,966.78	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$1,314.07	\$0.00	\$1,652.71	\$0.00	\$2,966.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$154,665.60	\$0.00	\$79,430.00	\$0.00	\$234,095.60	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$154,665.60	\$0.00	\$77,535.00	\$0.00	\$232,200.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$221,513.27	\$0.00	\$48,488.16	\$0.00	\$270,001.43	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$221,513.27	\$0.00	\$48,488.16	\$0.00	\$270,001.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$221,513.27	\$0.00	\$48,488.16	\$0.00	\$270,001.43	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$221,513.27	\$0.00	\$48,488.16	\$0.00	\$270,001.43	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,084,476.68	\$14,084,476.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,792,244.30	\$3,792,244.30	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,994,472.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$19,147,384.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147,384.85	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$15,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$15,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$14,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$304,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-73-6	MULTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$937,084.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00
D	8110-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$7,847,088.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$7,847,088.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,038,330.24	\$1,896,122.15	\$0.00	\$0.00	\$22,142,208.09



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$16,725,952.67	\$1,045,766.38	\$0.00	\$0.00	\$15,680,186.29
A	8120-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$13,941,817.25	\$816,562.68	\$0.00	\$0.00	\$13,125,254.57
A	8120-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$13,941,817.25	\$816,562.68	\$0.00	\$0.00	\$13,125,254.57
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$12,785,473.24	\$754,743.11	\$0.00	\$0.00	\$12,030,730.13
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$617,306.24	\$21,249.08	\$0.00	\$0.00	\$596,057.16
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$157,640.00	\$22,156.69	\$0.00	\$0.00	\$135,483.31
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$108,814.95	\$4,031.01	\$0.00	\$0.00	\$104,783.94
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$30,689.07	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$30,163.07
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$71,743.75	\$2,096.79	\$0.00	\$0.00	\$69,646.96
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$170,150.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00	\$158,390.00
A	8120-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$0.00	\$270,889.73	\$15,695.14	\$0.00	\$0.00	\$255,194.59
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$172,936.77	\$9,976.78	\$0.00	\$0.00	\$162,959.99
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$40,873.08	\$2,541.13	\$0.00	\$0.00	\$38,331.95
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$52,718.80	\$2,940.23	\$0.00	\$0.00	\$49,778.57
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$1,994.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.19
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$446.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.68
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$491.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.23
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	-\$226.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226.84
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$485.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.22
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,476.33	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.33
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	-\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	-\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$817,164.00	\$47,163.63	\$0.00	\$0.00	\$770,000.37
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$254,354.85	\$16,886.91	\$0.00	\$0.00	\$237,467.94
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$520,462.92	\$20,865.55	\$0.00	\$0.00	\$499,597.37
A	8120-73-6	MULTAS	\$0.00	\$69,966.17	\$5,115.37	\$0.00	\$0.00	\$64,850.80
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$44,966.17	\$5,115.37	\$0.00	\$0.00	\$39,850.80
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$797,733.78	\$119,398.18	\$0.00	\$0.00	\$678,335.60
A	8120-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$53,563.97	\$4,078.92	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$16,240.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$14,480.00
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$7,983.97	\$1,166.42	\$0.00	\$0.00	\$6,817.55
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,740.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$5,000.00	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$4,587.50
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$4,800.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1.00	\$40.05	\$0.00	\$0.00	-\$41.05



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$24.36	\$0.00	\$0.00	-\$24.36
A	8120-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	-\$1.00	\$15.69	\$0.00	\$0.00	-\$16.69
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	-\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,577,358.57	\$850,315.72	\$0.00	\$0.00	\$6,727,042.85
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$7,577,358.57	\$850,315.72	\$0.00	\$0.00	\$6,727,042.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,896,122.15	\$1,896,122.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,045,766.38	\$1,045,766.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$816,562.68	\$816,562.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$816,562.68	\$816,562.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$754,743.11	\$754,743.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$21,249.08	\$21,249.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$22,156.69	\$22,156.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$4,031.01	\$4,031.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$2,096.79	\$2,096.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$15,695.14	\$15,695.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$9,976.78	\$9,976.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$2,541.13	\$2,541.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$2,940.23	\$2,940.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$47,163.63	\$47,163.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,886.91	\$16,886.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$20,865.55	\$20,865.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,115.37	\$5,115.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,115.37	\$5,115.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$119,398.18	\$119,398.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,078.92	\$4,078.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,166.42	\$1,166.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$412.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$40.05	\$40.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$24.36	\$24.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$15.69	\$15.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$850,315.72	\$850,315.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$850,315.72	\$850,315.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,956,142.68	\$0.00	\$1,896,122.15	\$0.00	\$4,852,264.83
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,421,432.18	\$0.00	\$1,045,766.38	\$0.00	\$3,467,198.56
A	8150-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$816,562.68	\$0.00	\$2,869,745.43
A	8150-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,053,182.75	\$0.00	\$816,562.68	\$0.00	\$2,869,745.43
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$1,914,526.76	\$0.00	\$754,743.11	\$0.00	\$2,669,269.87
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$92,693.76	\$0.00	\$21,249.08	\$0.00	\$113,942.84
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$22,156.69	\$0.00	\$24,516.69
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$6,185.05	\$0.00	\$4,031.01	\$0.00	\$10,216.06
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,310.93	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$9,836.93
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$8,256.25	\$0.00	\$2,096.79	\$0.00	\$10,353.04
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$19,850.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$31,610.00
A	8150-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS	\$0.00	\$33,610.27	\$0.00	\$15,695.14	\$0.00	\$49,305.41
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$22,063.23	\$0.00	\$9,976.78	\$0.00	\$32,040.01
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$4,126.92	\$0.00	\$2,541.13	\$0.00	\$6,668.05
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$5,281.20	\$0.00	\$2,940.23	\$0.00	\$8,221.43
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.81
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$53.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.32
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$8.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.77
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$14.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.78
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$523.67	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$760.67
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$117,836.00	\$0.00	\$47,163.63	\$0.00	\$164,999.63
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$39,645.15	\$0.00	\$16,886.91	\$0.00	\$56,532.06
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$29,537.08	\$0.00	\$20,865.55	\$0.00	\$50,402.63
A	8150-73-6	MULTAS	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,115.37	\$0.00	\$10,149.20
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$5,033.83	\$0.00	\$5,115.37	\$0.00	\$10,149.20
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$139,351.07	\$0.00	\$119,398.18	\$0.00	\$258,749.25
A	8150-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,236.03	\$0.00	\$4,078.92	\$0.00	\$7,314.95
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$3,520.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$516.03	\$0.00	\$1,166.42	\$0.00	\$1,682.45
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$650.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00	\$412.50
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$40.05	\$0.00	\$41.05
A	8150-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.36	\$0.00	\$24.36
A	8150-79-01-03	Intereses Cta, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$15.69	\$0.00	\$16.69
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$850,315.72	\$0.00	\$1,120,045.22
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$269,729.50	\$0.00	\$850,315.72	\$0.00	\$1,120,045.22



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,292,232.38	\$10,292,232.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,994,472.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92
A	8210-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00
A	8210-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$196,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,236.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00
A	8210-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$126,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98
A	8210-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,755,334.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85
A	8210-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8210-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,002,922.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,064,408.52	\$0.00	\$0.00	\$1,827,346.06	\$23,237,062.46	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,343,274.12	\$0.00	\$0.00	\$211,013.55	\$2,132,260.57	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$115,279.78	\$0.00	\$0.00	\$10,501.54	\$104,778.24	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$479,512.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$179,883.16	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$163,530.32	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$199,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$364,992.00	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$314,289.92	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$26,339.41	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$31,998.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$27,869.32	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$40,001.30	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$29,679.52	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$57,619.36	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$52,344.48	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$57,616.06	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$52,341.18	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$115,238.72	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$104,688.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,702.59	\$0.00	\$0.00	\$2,874.53	\$6,828.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,777.50	\$0.00	\$0.00	\$786.53	\$1,990.97	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$166.15	\$4,833.85	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$14,760.96	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$5,580.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$10,310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$13,532.75	\$0.00	\$0.00	\$1,125.88	\$12,406.87	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$333,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,276.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$14,285.93	\$0.00	\$0.00	\$1,652.71	\$12,633.22	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	-\$1,894.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$6,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$57,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$3,650.62	-\$3,650.61	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$293,401.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,401.92	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$2,915.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	-\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$118,418.62	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$52,418.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$35,903.10	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$37,819.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,819.40	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$12,726.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,726.28	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$22,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,325.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$98,481.65	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$97,851.65	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$217,934.64	\$0.00	\$0.00	\$20,806.24	\$197,128.40	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$104,059.56	\$0.00	\$0.00	\$7,160.93	\$96,898.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$7,699.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$219.99	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,425.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$46,230.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,230.61	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$15,979.06	\$29,260.94	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$17,550,716.91	\$0.00	\$0.00	\$1,239,330.72	\$16,311,386.19	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$42,683.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,683.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$445,334.40	\$0.00	\$0.00	\$77,535.00	\$367,799.40	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$38,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$781,408.75	\$0.00	\$0.00	\$48,488.16	\$732,920.59	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$1,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$152,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,198.46	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,250,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.06
A	8230-400-E01-AF1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,924,022.42	\$0.00	\$1,827,346.06	\$2,824,809.58	\$926,558.90	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,013.55	\$211,013.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.54	\$10,501.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$50,702.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$3,612.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$4,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$10,321.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.53	\$2,874.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.53	\$786.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.15	\$166.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.88	\$1,125.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.71	\$1,652.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,650.62	\$3,650.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$84.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,806.24	\$20,806.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,160.93	\$7,160.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,979.06	\$13,203.19	\$2,775.87	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,330.72	\$1,239,330.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,535.00	\$77,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,488.16	\$48,488.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$1,142,069.58	\$0.00	\$0.00	\$529,513.35	\$612,556.23	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$631,955.55	\$0.00	\$0.00	\$406,072.04	\$225,883.51	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$149,997.29	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$85,343.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,107.55	\$0.00	\$2,824,809.58	\$2,820,038.37	\$17,878.76	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,013.55	\$211,013.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.54	\$10,501.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$50,702.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$3,612.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$4,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$10,321.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.53	\$2,874.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.53	\$786.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.15	\$166.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.88	\$1,125.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.71	\$1,652.71	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,650.62	\$3,650.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$84.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$993.30	\$0.00	\$630.00	\$1,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,770.18	\$0.00	\$20,806.24	\$18,090.17	\$6,486.25	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$5,789.07	\$0.00	\$7,160.93	\$10,737.49	\$2,212.51	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,203.19	\$13,203.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,330.72	\$1,239,330.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,535.00	\$77,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,488.16	\$48,488.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,513.35	\$529,513.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,072.04	\$406,072.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$64,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,820,038.37	\$2,820,038.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,013.55	\$211,013.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.54	\$10,501.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.84	\$16,352.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$50,702.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$3,612.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$4,128.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$10,321.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.76	\$10,549.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.53	\$2,874.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.53	\$786.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.15	\$166.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.88	\$1,125.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.71	\$1,652.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,650.62	\$3,650.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$84.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.30	\$1,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.17	\$18,090.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,737.49	\$10,737.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,203.19	\$13,203.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,330.72	\$1,239,330.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,535.00	\$77,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,488.16	\$48,488.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,513.35	\$529,513.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,072.04	\$406,072.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$64,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,242,934.49	\$0.00	\$2,820,038.37	\$0.00	\$6,062,972.86	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$219,913.88	\$0.00	\$211,013.55	\$0.00	\$430,927.43	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,740.22	\$0.00	\$10,501.54	\$0.00	\$21,241.76	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$16,352.84	\$0.00	\$16,352.84	\$0.00	\$32,705.68	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,702.08	\$0.00	\$50,702.08	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.59	\$0.00	\$3,612.59	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.68	\$0.00	\$4,128.68	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.78	\$0.00	\$10,321.78	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,680.64	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$10,955.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,680.64	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$10,955.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$11,361.28	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00	\$21,911.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,297.41	\$0.00	\$2,874.53	\$0.00	\$5,171.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$222.50	\$0.00	\$786.53	\$0.00	\$1,009.03	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.15	\$0.00	\$166.15	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$10,239.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,239.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$1,690.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$867.25	\$0.00	\$1,125.88	\$0.00	\$1,993.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$1,314.07	\$0.00	\$1,652.71	\$0.00	\$2,966.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,650.62	\$0.00	\$3,650.62	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$6,598.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.08	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.05	\$0.00	\$84.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,581.38	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$67,581.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$96.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$12,580.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,718.72	\$0.00	\$2,555.00	\$0.00	\$11,273.72	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$20,525.05	\$0.00	\$1,623.30	\$0.00	\$22,148.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$18,295.18	\$0.00	\$18,090.17	\$0.00	\$36,385.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$10,151.37	\$0.00	\$10,737.49	\$0.00	\$20,888.86	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$8,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$13,169.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,169.39	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,760.00	\$0.00	\$13,203.19	\$0.00	\$15,963.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,204,617.94	\$0.00	\$1,239,330.72	\$0.00	\$2,443,948.66	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$154,665.60	\$0.00	\$77,535.00	\$0.00	\$232,200.60	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$221,513.27	\$0.00	\$48,488.16	\$0.00	\$270,001.43	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701-2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$856,902.52	\$0.00	\$529,513.35	\$0.00	\$1,386,415.87	\$0.00
D	8270-501-P06-PD2-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$315,845.99	\$0.00	\$406,072.04	\$0.00	\$721,918.03	\$0.00
D	8270-501-P08-PD2-61201-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,654.00	\$0.00	\$64,654.00	\$0.00
Sumas =>			\$73,576,597.05	\$73,576,597.06	\$24,654,708.31	\$24,654,708.31	\$75,523,899.18	\$75,523,899.19

Analizar Diferencia =>

\$-0.01



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOAPAS