



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$19,861,680.44	\$0.00	\$7,518,327.83	\$11,664,737.00	\$15,715,271.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,791,738.03	\$0.00	\$7,118,519.12	\$8,815,620.99	\$9,094,636.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,140,446.79	\$0.00	\$3,371,826.14	\$4,913,175.53	\$1,599,097.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,565.31	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00	\$9,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,565.31	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00	\$9,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	-\$1,256.21	\$0.00	\$1,268.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-12	SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,487,570.45	\$0.00	\$3,370,558.14	\$4,913,175.53	\$944,953.06	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,277,217.17	\$0.00	\$2,277,217.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$1,208,578.46	\$0.00	\$1,951,293.22	\$3,828,074.66	\$400,435.73	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$117,908.71	\$0.00	\$1,605,185.76	\$2,667,057.67	\$146,706.55	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cia.0114101952	\$950,730.00	\$0.00	\$14,008.79	\$28,015.62	\$103,901.88	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$210,353.28	\$0.00	\$332,098.67	\$1,133,001.37	\$149,827.30	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$68,030.76	\$0.00	\$1,419,264.92	\$1,085,100.87	\$544,517.33	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$142,322.52	\$0.00	\$1,134,260.00	\$940,840.87	\$261,449.89	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$644,311.03	\$0.00	\$285,004.92	\$144,260.00	\$283,067.44	\$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 MILLAGRO	\$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 EMBALADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBALADORES	\$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 EIDO 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



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES
 Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion
 Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,636,061.86	\$0.00	\$3,746,692.98	\$3,902,445.46	\$7,480,309.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,353,648.58	\$0.00	\$3,743,454.09	\$8,130,836.76	\$1,966,265.91	\$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	\$3,377,347.61	\$0.00	\$222,360.50	\$3,506,837.76	\$92,870.35	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$110,103.50	\$0.00	\$222,360.50	\$239,593.65	\$92,870.35	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$1,252,156.22	\$0.00	\$0.00	\$964,896.17	\$287,260.05	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$1,251,959.23	\$0.00	\$0.00	\$964,896.17	\$287,063.06	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$196.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.99	\$0.00
D	1122-05	IVA 2019	\$1,574,612.13	\$0.00	\$945,410.40	\$1,082,649.78	\$1,437,372.75	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$1,574,612.13	\$0.00	\$446,206.40	\$338,168.75	\$800,069.35	\$0.00
D	1122-05-02	IVA 2019 IVA Saldo a Favor	\$0.00	\$0.00	\$499,204.00	\$0.00	\$499,204.00	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10,489.55	\$0.00	\$1,271.14	\$2,041.00	\$9,719.69	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,446,461.05	\$1,446,461.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,838.00	\$3,838.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$961,609.00	\$961,609.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,697,785.68	\$0.00	\$171.45	\$0.00	\$1,697,957.13	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOAAPS	\$799,897.90	\$0.00	\$171.45	\$0.00	\$800,069.35	\$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 LOUREDES 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 (CHE)	\$7,362.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362.39	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-013	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	OFICOMPUTO Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$171.45	\$0.00	\$171.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene/2020
 hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$323.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.44	\$0.00
D	1123-02	GASTOS A COMPROMBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	Sergio Armando de Lara Valdez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,907,429.03	\$0.00	\$3,067.44	-\$25,263.13	\$2,935,758.60	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$16,044.91	\$0.00	\$1.96	-\$16,044.09	\$1.14	\$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	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,065.48	\$3,065.48	\$0.00	\$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	-\$4,203,128.17	\$880,327.74	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$880,327.74	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,674.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.06	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,674.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.06	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$14,674.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.06	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTORIN DEL BAJO SA DE CV	\$8,047.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,047.91	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-019	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,069,942.41	\$0.00	\$399,808.71	\$2,849,116.01	\$6,620,635.11	\$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



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

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

Usu: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	QUEZADA GOMEZ AARON	\$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	\$7,168,710.87	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$4,319,594.86	\$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 PUBLICO	\$7,131,859.87	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$4,282,753.86	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3	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
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,861,111.95	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$1,861,111.95	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$0.00	\$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	\$1,249,122.25	\$0.00	\$399,808.71	\$0.00	\$1,648,930.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$207,673.68	\$0.00	\$8,584.48	\$0.00	\$216,258.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$156,303.48	\$0.00	\$8,584.48	\$0.00	\$164,887.96	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$156,303.48	\$0.00	\$8,584.48	\$0.00	\$164,887.96	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,038,448.57	\$0.00	\$391,224.23	\$0.00	\$1,429,672.80	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$595,820.61	\$0.00	\$391,224.23	\$0.00	\$987,044.84	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$595,820.61	\$0.00	\$391,224.23	\$0.00	\$987,044.84	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$113,580.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,580.40	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$113,580.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,580.40	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$56,131.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,131.80	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$46,649.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,649.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	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	\$141,746.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,746.92	\$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	\$40,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$40,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
D	1254-1-56701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	1254-1-5671	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,456,640.16	\$4,999,882.30	\$4,746,783.09	\$0.00	\$5,203,540.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,999,882.30	\$4,746,783.09	\$0.00	\$5,203,540.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,567,380.60	\$4,999,882.30	\$4,746,783.09	\$0.00	\$5,314,281.39
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva García	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$789,449.23	\$789,449.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$353,804.54	\$353,804.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$353,804.54	\$353,804.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$201,057.91	\$201,057.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,217.56	\$11,217.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$183,365.20	\$183,365.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$5,598.96	\$5,598.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$187,495.88	\$187,495.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$176,809.18	\$176,809.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$6,058.18	\$6,058.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,628.52	\$4,628.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,090.90	\$47,090.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,949.93	\$10,949.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$5,764.41	\$5,764.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

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

Usc: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$209.96	\$209.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$78,247.81	\$744,818.61	\$666,570.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$46,692.55	\$92,920.87	\$46,228.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVAÑO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$22,904.19	\$22,904.19	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$29,901.32	\$29,901.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.08	\$15,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$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	OFICINUTO 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	\$1,104.94	\$1,104.94	\$1,104.94	\$0.00	\$1,104.94
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$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	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERGICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$566.03	\$566.03	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,186.86	\$60,186.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETVAL 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000236	MARIA GABRIELA SOLEDAD SANGUINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CAMARA SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$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 DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELETRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARCO ANTONIO MORO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	ARLENE RODRIGUEZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JAIMÉ DELGADO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	PRODUCTOS QUIMICOS RODAGUI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURTRONIC	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	B&B HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	GRAFC CENTER TU IMPRENTA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$13,328.40	\$13,328.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CIASA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESÚS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ZAIRA LISETTE SALAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$44,190.09	\$44,190.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$242,387.80	\$242,387.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	RESTAURANTE-BUFE	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,304,400.30	\$1,304,400.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,215.84	\$1,215.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,350.29	\$5,350.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$409,053.00	\$409,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$39,007.00	\$39,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$0.00	\$194,699.35	\$463,778.10	\$463,778.10	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCIÓN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350,000.10	\$350,000.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,958.00	\$9,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	ADDCOMINTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000268	EUROELÉCTRICA MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	GRAFIC CENTER TU IMPRENTA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	OBRA Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-JAE0007256N6	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	\$76,284.00	\$76,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$47,464.00	\$47,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$805,007.77	\$636,150.36	\$204,641.51	\$0.00	\$373,498.92
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$438,387.77	\$438,386.58	\$13,345.07	\$0.00	\$13,346.26
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$438,387.77	\$438,386.58	\$13,345.07	\$0.00	\$13,346.26
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
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	\$48,533.53	\$26,616.00	\$49,921.55	\$0.00	\$71,839.08
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$35,777.86	\$26,616.00	\$49,921.55	\$0.00	\$59,083.41
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03	Retenciones ISSSSPEA	\$0.00	\$318,077.24	\$122,472.12	\$92,699.23	\$0.00	\$288,304.35
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$155,000.40	\$46,346.58	\$30,485.72	\$0.00	\$139,139.54
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$178,024.28	\$53,200.78	\$11,571.31	\$0.00	\$136,394.81
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$4,665.41	\$3,110.46	\$0.00	\$13,690.59
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$15,245.54	\$4,665.41	\$3,110.46	\$0.00	\$9,257.00
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$9,532.41	\$13,847.40	\$45,148.44	\$0.00	\$8,336.41
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$1,665.30	\$1,914.00	\$718.00	\$0.00	\$3,330.60
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$-832.65	\$2,497.95	\$0.00	\$0.00	\$-3,330.60
A	2117-04	RETENCIONES DE NOMINA	\$0.00	\$0.96	\$41,632.66	\$41,632.66	\$0.00	\$0.96
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$10,570.00	\$31,030.00	\$20,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$1,950.42	\$1,950.42	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.06	\$2,863.56	\$2,863.56	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.06	\$2,863.56	\$2,863.56	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$-10,570.00	\$3,176.68	\$13,748.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,942.89	\$0.00	\$303,800.00	\$0.00	\$374,742.89
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$70,942.89	\$0.00	\$303,800.00	\$0.00	\$374,742.89
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	219-01-008	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,800.00	\$0.00	\$303,800.00
A	219-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	219-01-019	ISSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$68,223.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,223.16
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,740.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,740.44
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	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543.89	\$0.00	\$1,543.89
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,573,300.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,573,300.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,573,300.18	\$0.00	\$1,543.89	\$0.00	\$12,574,844.07
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$12,573,300.18	\$0.00	\$1,543.89	\$0.00	\$12,574,844.07
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,687,484.24	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$7,687,484.25
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$1,543.88	\$0.00	\$3,824,611.38
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$28,874,445.95	\$0.00	\$2,577,477.53	\$0.00	\$31,451,923.48
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,021,574.62	\$0.00	\$1,449,526.53	\$0.00	\$21,471,101.15
A	4151	Rendimientos Financieros	\$0.00	-\$3,055.89	\$0.00	\$3,055.48	\$0.00	\$89.59
A	4151-01	Cia 0454288831 Bancomer Cia Corriente	\$0.00	-\$3,055.89	\$0.00	\$3,055.48	\$0.00	\$89.59
A	4151-01-02	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$2,243.91	\$0.00	\$2,243.91	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$0.00	\$2.67
A	4151-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$1.02	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$2.00
A	4151-01-05	Cia 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$3.00	\$0.00	\$7.92	\$0.00	\$4.92
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDELCOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$20,024,630.51	\$0.00	\$1,446,461.05	\$0.00	\$21,471,091.56
A	4173-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$20,024,630.51	\$0.00	\$1,446,461.05	\$0.00	\$21,471,091.56
A	4173-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$15,813,528.26	\$0.00	\$1,145,823.27	\$0.00	\$16,959,351.53
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$15,813,528.26	\$0.00	\$1,145,823.27	\$0.00	\$16,959,351.53
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$13,523,048.95	\$0.00	\$826,976.59	\$0.00	\$14,350,025.54
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$612,787.50	\$0.00	\$88,863.49	\$0.00	\$701,650.99
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$71,846.72	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$74,466.72
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$30,670.64	\$0.00	\$2,004.15	\$0.00	\$32,674.79
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$82,282.24	\$0.00	\$29,892.24	\$0.00	\$112,174.48
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$214,926.60	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$225,926.60
A	4173-1-1-008	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OAPAS	\$0.00	\$1,152,916.50	\$0.00	\$184,466.80	\$0.00	\$1,337,383.30
A	4173-2		\$0.00	\$540,695.31	\$0.00	\$49,012.96	\$0.00	\$589,708.27



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

Usr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$325,731.67	\$0.00	\$28,940.40	\$0.00	\$354,672.07
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$68,938.65	\$0.00	\$4,947.32	\$0.00	\$73,885.97
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$142,705.71	\$0.00	\$15,122.31	\$0.00	\$157,828.02
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$46.04	\$0.00	\$2.13	\$0.00	\$48.17
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$68.04	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$68.30
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$47.37	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$47.91
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
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	\$923,666.85	\$0.00	\$54,529.63	\$0.00	\$978,196.48
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$314,438.28	\$0.00	\$18,824.22	\$0.00	\$333,262.50
A	4173-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$730,993.44	\$0.00	\$63,538.74	\$0.00	\$794,532.18
A	4173-6	MULTAS	\$0.00	\$39,524.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$39,784.00
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$39,524.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$39,784.00
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,446,075.69	\$0.00	\$111,588.55	\$0.00	\$1,557,664.24
A	4173-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$215,708.68	\$0.00	\$2,883.68	\$0.00	\$218,592.36
A	4173-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$15,250.01	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$15,800.01
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,200.47	\$0.00	\$1,088.68	\$0.00	\$6,289.15
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$2,665.00
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,109.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$10,159.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74
A	4173-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76
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	\$8,846,332.45	\$0.00	\$1,124,113.00	\$0.00	\$9,970,445.45
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$427,484.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213-01	Programa 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	\$8,581,352.45	\$0.00	\$961,609.00	\$0.00	\$9,542,961.45
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$8,581,352.45	\$0.00	\$961,609.00	\$0.00	\$9,542,961.45
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$8,581,352.45	\$0.00	\$961,609.00	\$0.00	\$9,542,961.45
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$6,538.88	\$0.00	\$3,838.00	\$0.00	\$10,376.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$103.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.88
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$103.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.88
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$87.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.19



Ustr: ALELIANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-03	Intereses Cla. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$3,838.00	\$0.00	\$10,273.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$3,838.00	\$0.00	\$10,273.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$3,838.00	\$0.00	\$10,273.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$27,042,705.85	\$0.00	\$6,472,331.38	\$0.00	\$33,515,037.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,559,847.20	\$0.00	\$3,546,931.37	\$0.00	\$29,106,778.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,617,283.55	\$0.00	\$789,449.23	\$0.00	\$5,406,732.78	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,861,002.69	\$0.00	\$353,804.54	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,861,002.69	\$0.00	\$353,804.54	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$909,974.81	\$0.00	\$201,057.91	\$0.00	\$1,111,032.72	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$141,451.45	\$0.00	\$11,217.56	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00
D	5113-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$876.19	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$191,390.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$447,870.98	\$0.00	\$183,365.20	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	5113-13205	COMPENSACIONES	\$128,407.14	\$0.00	\$5,598.96	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00
D	5113-13401	SEGURIDAD SOCIAL	\$349,677.94	\$0.00	\$187,495.88	\$0.00	\$537,173.82	\$0.00
D	5114	CUOTAS AL IMSS	\$7,959.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00
D	5114-14101	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$294,945.96	\$0.00	\$176,809.18	\$0.00	\$471,755.14	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$21,418.91	\$0.00	\$6,058.18	\$0.00	\$27,477.09	\$0.00
D	5114-14203	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$25,353.96	\$0.00	\$4,628.52	\$0.00	\$29,982.48	\$0.00
D	5114-14302	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$496,628.11	\$0.00	\$47,090.90	\$0.00	\$543,719.01	\$0.00
D	5115	FONDO DE AHORRO	\$70,913.63	\$0.00	\$10,949.93	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00
D	5115-15101	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$174,918.87	\$0.00	\$5,764.41	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00
D	5115-15201	APOYO DE TRANSPORTE	\$58,632.32	\$0.00	\$5,690.64	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE RENTA	\$58,632.65	\$0.00	\$5,690.64	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$16,266.00	\$0.00	\$7,654.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$117,264.64	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,605,090.07	\$0.00	\$894,635.71	\$0.00	\$2,499,725.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$134,406.55	\$0.00	\$24,855.28	\$0.00	\$159,271.83	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$32,361.38	\$0.00	\$952.53	\$0.00	\$33,313.91	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,731.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$0.00
D	5121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$13,233.12	\$0.00	\$732.75	\$0.00	\$13,965.87	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$58,961.90	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$13,566.67	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$20,116.67	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,524.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00
D	5121-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,500.37	\$0.00	\$3,276.75	\$0.00	\$18,777.12	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$15,069.35	\$0.00	\$3,276.75	\$0.00	\$18,346.10	\$0.00
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$365,081.38	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

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

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$365,081.38	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$308,314.64	\$0.00	\$689,161.09	\$0.00	\$997,475.73	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$20,866.38	\$0.00	\$20,104.99	\$0.00	\$40,971.37	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$9,741.37	\$0.00	\$14,331.10	\$0.00	\$24,072.47	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$61,034.56	\$0.00	\$214,095.00	\$0.00	\$275,129.56	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$187,810.19	\$0.00	\$434,480.00	\$0.00	\$622,290.19	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$6,322.14	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$12,472.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$188,606.90	\$0.00	\$26,030.00	\$0.00	\$214,636.90	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$161,516.90	\$0.00	\$26,030.00	\$0.00	\$187,546.90	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$445,803.26	\$0.00	\$52,256.72	\$0.00	\$498,059.98	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$287,519.69	\$0.00	\$39,204.59	\$0.00	\$326,724.28	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$152,317.57	\$0.00	\$12,852.13	\$0.00	\$165,169.70	\$0.00
D	5126-26104	GAS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$18,763.48	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$20,293.48	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,923.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.50	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$16,839.98	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$18,289.98	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$128,613.49	\$0.00	\$34,015.87	\$0.00	\$162,629.36	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$72,445.64	\$0.00	\$9,592.00	\$0.00	\$82,037.64	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,413.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.81	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,254.24	\$0.00	\$24,423.87	\$0.00	\$73,678.11	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$19,337,473.58	\$0.00	\$1,862,846.43	\$0.00	\$21,200,320.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,616,094.74	\$0.00	\$1,305,616.14	\$0.00	\$16,921,710.88	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,601,799.93	\$0.00	\$1,304,400.30	\$0.00	\$16,906,200.23	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$11,851.53	\$0.00	\$1,215.84	\$0.00	\$13,067.37	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	\$2,443.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$103,287.41	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$105,537.41	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,185.40	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$104,435.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$524,131.46	\$0.00	\$39,852.00	\$0.00	\$563,983.46	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$416,234.04	\$0.00	\$39,852.00	\$0.00	\$456,086.04	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$46,283.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2020 12:25 p.m.

Usu: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$41,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,311.36	\$0.00	\$5,350.29	\$0.00	\$43,661.65	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$18,536.32	\$0.00	\$5,350.29	\$0.00	\$23,886.61	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,967,495.15	\$0.00	\$54,675.00	\$0.00	\$2,022,170.15	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$44,800.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,061.30	\$0.00	\$11,875.00	\$0.00	\$34,936.30	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,897,738.85	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$1,912,538.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,088,153.46	\$0.00	\$455,103.00	\$0.00	\$1,543,256.46	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$360.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$862,570.48	\$0.00	\$409,053.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$167,014.63	\$0.00	\$39,007.00	\$0.00	\$206,021.63	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$58,208.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$65,251.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,482,858.65	\$0.00	\$76,284.00	\$0.00	\$1,559,142.65	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,482,858.65	\$0.00	\$76,284.00	\$0.00	\$1,559,142.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,482,858.65	\$0.00	\$76,284.00	\$0.00	\$1,559,142.65	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$20,979.24	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$1,455,984.41	\$0.00	\$47,464.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00	\$2,849,116.01	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$29,322,255.84	\$0.00	\$29,322,255.84	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,046,707.14	\$9,046,707.14	\$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
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci ^o n de Servicios de Entidades Parastatales 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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 OOPAS	\$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	CONEXION 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	-\$652,062.41	\$2,577,477.53	\$0.00	\$3,891,752.08	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$1.02	\$3,065.48	\$3,066.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	-\$1.02	\$3,065.48	\$3,066.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Cia 0454288831 Bancomer Cia Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$2,243.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$2.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$1.02	\$0.98	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	Cia 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$7.92	\$7.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$238,829.56	\$1,446,461.05	\$2,184,998.75	\$0.00	\$499,708.14



Ustr: ALEJANDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$181,471.74	\$1,145,823.27	\$1,405,484.38	\$0.00	\$441,132.85
A	8120-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$181,471.74	\$1,145,823.27	\$1,405,484.38	\$0.00	\$441,132.85
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$826,976.59	\$0.00	\$0.00	\$349,974.46
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,176,951.05	\$88,863.49	\$0.00	\$0.00	\$8,349.01
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$97,212.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,950.89
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$43,153.28	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$40,533.28
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,329.36	\$2,004.15	\$0.00	\$0.00	\$7,325.21
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	-\$2,282.24	\$29,892.24	\$32,174.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	-\$24,926.60	\$11,000.00	\$35,926.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	-\$1,152,916.50	\$184,466.80	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OAPAS	\$0.00	-\$53,811.59	\$49,012.96	\$1,077,111.70	\$0.00	\$4,287.15
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	-\$26,005.97	\$28,940.40	\$54,946.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	-\$23,938.65	\$4,947.32	\$28,885.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	-\$7,047.69	\$15,122.31	\$22,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$431.96	\$2.13	\$0.00	\$0.00	\$1,951.83
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$452.63	\$0.54	\$29.57	\$0.00	\$481.66
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	-\$274.06	\$0.00	\$274.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$422.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.20
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$304.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.35
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$695.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.41
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	-\$737.93	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	-\$67.80	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$11,333.15	\$54,529.63	\$43,196.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$18,824.22	\$39,262.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$37,352.15	\$63,538.74	\$100,890.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$35,476.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$35,216.00
A	8120-73-6	MULTAS	\$0.00	\$10,476.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$10,216.00
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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	-\$311,532.51	\$111,588.55	\$423,121.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	-\$43,975.92	\$2,883.68	\$65,931.74	\$0.00	\$19,072.14
A	8120-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomantillo	\$0.00	\$2,749.99	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.99
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$3,299.53	\$1,088.68	\$0.00	\$0.00	\$2,210.85
A	8120-73-8-003	Reimpresion de recibo	\$0.00	\$530.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$4,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.80
A	8120-73-8-005	Dictamen para factonadores	\$0.00	\$2,037.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037.50
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	-\$3,609.00	\$1,050.00	\$4,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-008	Albanales	\$0.00	-\$60,572.74	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-009	Facibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. ALEJANDRA
Rep. pp/BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
AGUASCALIENTES
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s	\$0.00	-\$49.83	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-02	Ingresos Financieros	\$0.00	-\$33.14	\$0.00	\$33.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	-\$16.69	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Intereses Cia. 1052280866 Banorte	\$0.00	-\$6,435.00	\$3,838.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$6,435.00	\$3,838.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-12	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Convenios	\$0.00	-\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	-\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$141,767.00	\$961,609.00	\$1,265,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	-\$141,767.00	\$961,609.00	\$1,265,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,230,913.48	\$0.00	\$3,891,752.08	\$0.00	\$5,122,665.56	\$162,504.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,066.50	\$0.00	\$3,066.50	\$0.00
D	8130-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,066.50	\$0.00	\$3,066.50	\$0.00
D	8130-51-01-01	Cia 0454288831 Bancomer Cia Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$0.00	\$2,243.91	\$0.00
D	8130-51-01-02	Cia. 0114101962 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$0.00	\$2.67	\$0.00
D	8130-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8130-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8130-51-01-05	Cia 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$7.92	\$0.00	\$7.92	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$638,416.10	\$0.00	\$2,184,998.75	\$0.00	\$2,823,414.85	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,405,484.38	\$0.00	\$1,405,484.38	\$0.00
D	8130-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,405,484.38	\$0.00	\$1,405,484.38	\$0.00
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$32,174.48	\$0.00	\$32,174.48	\$0.00
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$35,926.60	\$0.00	\$35,926.60	\$0.00
D	8130-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8130-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OAPAS	\$182,383.72	\$0.00	\$107,111.70	\$0.00	\$289,495.42	\$0.00
D	8130-73-2-001	Medidor	\$104,725.70	\$0.00	\$54,946.37	\$0.00	\$159,672.07	\$0.00
D	8130-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$28,885.97	\$0.00	\$28,885.97	\$0.00
D	8130-73-2-003	Cuadro	\$77,658.02	\$0.00	\$22,170.00	\$0.00	\$99,828.02	\$0.00
D	8130-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$29.57	\$0.00	\$29.57	\$0.00
D	8130-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$274.06	\$0.00	\$274.06	\$0.00
D	8130-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8130-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8130-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$43,196.48	\$0.00	\$43,196.48	\$0.00
D	8130-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,262.50	\$0.00	\$39,262.50	\$0.00
D	8130-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$143,641.29	\$0.00	\$100,880.89	\$0.00	\$244,532.18	\$0.00
D	8130-79-7	REGARGOS	\$197,458.33	\$0.00	\$423,121.06	\$0.00	\$620,579.39	\$0.00
D	8130-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$114,932.76	\$0.00	\$65,931.74	\$0.00	\$180,864.50	\$0.00
D	8130-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8130-73-8-008	Albanales	\$0.00	\$0.00	\$4,659.00	\$0.00	\$4,659.00	\$0.00
D	8130-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8130-73-8-010	Dictamen de Feactibilidad	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$49.83	\$0.00
D	8130-79-01-02	Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$0.00	\$33.14	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ALEANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00
D	8130-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$592,497.38	\$0.00	\$1,265,880.00	\$0.00	\$1,858,377.38	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$592,497.38	\$0.00	\$1,265,880.00	\$0.00	\$1,858,377.38	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,577,477.53	\$2,577,477.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,065.48	\$3,065.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,065.48	\$3,065.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.91	\$2,243.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$2.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 10522280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$7.92	\$7.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci ^o n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,446,461.05	\$1,446,461.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,145,823.27	\$1,145,823.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,145,823.27	\$1,145,823.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$826,976.59	\$826,976.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$88,863.49	\$88,863.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,004.15	\$2,004.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$29,892.24	\$29,892.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$184,466.80	\$184,466.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL COAPAS	\$0.00	\$0.00	\$49,012.96	\$49,012.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$28,940.40	\$28,940.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,947.32	\$4,947.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$15,122.31	\$15,122.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$2.13	\$2.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	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	\$54,529.63	\$54,529.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,824.22	\$18,824.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$63,538.74	\$63,538.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$111,588.55	\$111,588.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,883.68	\$2,883.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,088.68	\$1,088.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albanales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Trujos, Valores y dem?s	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$3,838.00	\$3,838.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,838.00	\$3,838.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$162,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$961,609.00	\$961,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$961,609.00	\$961,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$28,877,448.81	\$28,877,448.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$1.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$1.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$1.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$20,024,630.51	\$0.00	\$1,446,461.05	\$0.00	\$21,471,091.56
A	8150-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$15,813,528.26	\$0.00	\$1,145,823.27	\$0.00	\$16,959,351.53
A	8150-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$15,813,528.26	\$0.00	\$1,145,823.27	\$0.00	\$16,959,351.53
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$13,523,048.95	\$0.00	\$826,976.59	\$0.00	\$14,350,025.54
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$612,787.50	\$0.00	\$98,863.49	\$0.00	\$701,650.99
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$71,846.72	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$74,666.72
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$30,670.64	\$0.00	\$2,004.15	\$0.00	\$32,674.79
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$82,282.24	\$0.00	\$29,892.24	\$0.00	\$112,174.48
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$214,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,926.60
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,152,916.50	\$0.00	\$184,466.80	\$0.00	\$1,337,383.30
A	8150-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAPAS	\$0.00	\$540,695.31	\$0.00	\$49,012.96	\$0.00	\$589,708.27
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$325,731.67	\$0.00	\$28,940.40	\$0.00	\$354,672.07
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$68,938.65	\$0.00	\$4,947.32	\$0.00	\$73,885.97
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$142,705.71	\$0.00	\$15,122.31	\$0.00	\$157,828.02



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$46.04	\$0.00	\$2.13	\$0.00	\$48.17
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$68.04	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$68.30
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$47.37	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$47.91
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
A	8150-73-2-011	Junta Gihault	\$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	\$923,666.85	\$0.00	\$54,529.63	\$0.00	\$978,196.48
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$314,438.28	\$0.00	\$18,824.22	\$0.00	\$333,262.50
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$730,993.44	\$0.00	\$63,538.74	\$0.00	\$794,532.18
A	8150-73-6	MULTAS	\$0.00	\$39,524.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$39,784.00
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$39,524.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$39,784.00
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,446,075.69	\$0.00	\$111,588.55	\$0.00	\$1,557,664.24
A	8150-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$215,708.68	\$0.00	\$2,883.68	\$0.00	\$218,592.36
A	8150-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$15,250.01	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$15,800.01
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,200.47	\$0.00	\$1,088.68	\$0.00	\$6,289.15
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$2,665.00
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,109.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$10,159.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74
A	8150-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Tráulos, Valores y dem?s	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.83
A	8150-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$33.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.14
A	8150-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$3,838.00	\$0.00	\$10,273.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$3,838.00	\$0.00	\$10,273.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,504.00	\$0.00	\$162,504.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-83-01	Programa 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	\$8,581,352.45	\$0.00	\$961,609.00	\$0.00	\$9,542,961.45
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$8,581,352.45	\$0.00	\$961,609.00	\$0.00	\$9,542,961.45
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,275,548.70	\$229,898.88	\$0.00	\$20,505,447.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,764,574.04	\$0.00	\$229,898.88	\$0.00	\$26,994,472.92
A	8210-400-E01-AF1-11301-	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-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$63,834.67	\$0.00	\$145,834.67	\$0.00	\$209,669.34
A	8210-400-E01-AF1-13203-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$199,708.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$200,236.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-	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-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Ustr. ALEJANDRA
Rep. pp/BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
AGUASCALIENTES
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G.	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$29,664.69	\$0.00	\$2,333.31	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$37,084.64	\$0.00	\$2,916.66	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$72,306.24	\$0.00	\$72,306.24	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-AF1-15401-	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-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	-\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-AF1-15903-	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-	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-	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-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-	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-	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-	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-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-	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-	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-	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-	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-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21101-	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-	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-	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
A	8210-400-E01-AT1-24101-	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-	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-	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-	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-	ARTICULOS 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-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020
 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
		Corriente						
A	8210-400-E01-AT1-26102-	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-	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-	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-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
		Corriente						
A	8210-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106	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	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	\$1,116,513.55	\$0.00	\$0.00	\$3,406,016.67	\$4,354,277.52	\$168,252.70
D	8220-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$181,625.27	\$0.00	\$172,179.27	\$353,804.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$1,235.25	\$0.00	\$9,982.31	\$11,217.56	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-400-E01-AF1-13103-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,407.45	\$0.00	\$0.00	\$7,876.19	\$1,531.26	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$231,641.09	\$0.00	\$0.00	\$230,365.20	\$1,275.89	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$71.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-	VACACIONES G. Corriente	\$5,200.52	\$0.00	\$398.44	\$5,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$20,046.04	\$0.00	\$159,264.02	\$179,310.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G.	\$8,533.09	\$0.00	\$0.00	\$6,058.18	\$2,474.91	\$0.00
		Corriente						
D	8220-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G.	\$6,644.04	\$0.00	\$317.79	\$6,961.83	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$19,087.67	\$0.00	\$0.00	\$10,949.93	\$8,137.74	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$22,784.51	\$0.00	\$0.00	\$6,082.20	\$16,702.31	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,154.81	\$0.00	\$525.83	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,156.88	\$0.00	\$523.96	\$5,680.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G.	\$5,213.50	\$0.00	\$2,440.50	\$5,320.69	\$2,333.31	\$0.00
		Corriente						
D	8220-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,335.36	\$0.00	\$2,025.92	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$17,488.95	\$0.00	\$0.00	\$17,488.95	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8220-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$6,049.15	\$0.00	\$0.00	\$6,049.15	\$0.00	\$0.00
		Corriente						



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

Uscr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020
 12:25 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,430.91	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$3,698.16	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$6,510.00	\$0.00	\$2,980.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$383.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.44	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21801-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$4,095.72	\$0.00	\$0.00	\$3,470.72	\$625.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$67.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$768.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.18	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,547.47	\$0.00	\$0.00	\$1,215.84	\$1,331.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$82,604.11	\$0.00	\$0.00	\$82,604.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$563.88	\$0.00	\$4,786.61	\$5,350.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$654,654.11	\$0.00	\$1,063,707.11	\$409,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$153,014.63	\$0.00	\$203,725.63	\$39,007.00	\$11,704.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$8,869.98	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$1,826.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.48	\$4,415.52	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-52301-	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21301-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,382.88	\$0.00	\$4,167.12	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$12,760.59	\$0.00	\$50,739.41	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$39,334.62	\$0.00	\$34,219.62	\$38,913.26	\$34,640.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,258.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$41,866.06	\$0.00	\$0.00	\$41,866.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$17,430.80	\$0.00	\$80,839.20	\$98,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$4,398.00	\$4,950.00	\$448.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$35,291.95	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$25,651.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$24,673.93	\$0.00	\$15,000.00	\$39,204.59	\$469.34	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$15,757.90	\$0.00	\$0.00	\$12,852.13	\$2,905.77	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26104-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$200.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,634.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$80.00	\$12.80	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,459.18	\$0.00	\$3,312.82	\$6,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,469.00	\$0.00	\$19,954.87	\$24,423.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$1,427,884.44	\$0.00	\$0.00	\$1,427,884.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,224.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$3,510.34	\$0.00	\$24,489.66	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$42,038.47	\$0.00	\$0.00	\$42,038.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$5,689.21	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,889.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2020 12:25 p.m.

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$3,750.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.28	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	-\$20,978.24	\$0.00	\$49,798.24	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	-\$453,062.39	\$0.00	\$500,526.39	\$47,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D01-AF1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$14,629.99	\$2,470.01	\$0.00
D	8220-401-D01-AF1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,624.00	\$14,331.10	\$2,292.90	\$0.00
D	8220-401-D01-AF1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.50	\$1,200.00	\$3,463.50	\$0.00
D	8220-401-D01-AF1-25601-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,390.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8220-401-D01-AF1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$2,820.00	\$451.20	\$0.00
D	8220-401-D01-AF1-32601-	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,250.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AF1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AF1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AF1-35701-	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D02-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.26	\$160,914.23	\$0.03	\$0.00
D	8220-401-D03-AF1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D03-AF1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D03-AF1-35701-	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-D03-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701	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	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201	EDIFICACION 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	\$4,963,670.51	\$331,059.47	\$3,406,016.67	\$8,038,627.71	\$651,619.23
A	8230-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$479,439.96	\$0.00	\$172,179.27	\$99,982.31	\$26,649.01
A	8230-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-13103-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$118,797.62	\$7,876.19	\$0.00	\$0.00	\$110,921.43
A	8230-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8230-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO G. Corriente	\$0.00	\$926.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.28
A	8230-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$62,628.34	\$0.00	\$398.44	\$0.00	-\$62,229.90
A	8230-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$192,032.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,032.89
A	8230-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$2,500.88	\$159,264.02	\$106,763.14	\$317.79
A	8230-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.79	\$0.00	\$317.79
A	8230-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$197,703.38	\$317.79	\$0.00	\$0.00	\$197,385.59
A	8230-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$487.13	\$0.00	\$525.83	\$0.00	\$1,012.96
A	8230-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$492.63	\$0.00	\$523.96	\$0.00	\$1,016.59
A	8230-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$21,479.50	\$0.00	\$2,440.50	\$0.00	\$23,920.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

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

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.92	\$0.00	\$2,025.92
A	8230-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$36,149.52	\$16,536.42	\$0.00	\$0.00	\$19,613.10
A	8230-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,780.63	\$6,049.15	\$0.00	\$0.00	\$731.48
A	8230-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,664.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,664.03
A	8230-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$42,471.90	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$45,451.90
A	8230-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$2,488.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,488.94
A	8230-400-E01-AF1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
A	8230-400-E01-AF1-21801-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$6,971.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,971.10
A	8230-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00
A	8230-400-E01-AF1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50
A	8230-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,181.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,181.79
A	8230-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96
A	8230-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$150,838.15	\$42,752.11	\$0.00	\$0.00	\$108,086.04
A	8230-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$29,209.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,209.79
A	8230-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$4,786.61	\$0.00	\$8,286.61
A	8230-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,395.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00
A	8230-400-E01-AF1-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$360.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.35
A	8230-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$72,083.63	\$0.00	\$1,063,707.11	\$0.00	\$991,623.48
A	8230-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,725.63	\$0.00	\$203,725.63
A	8230-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57
A	8230-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$44,703.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,703.15
A	8230-400-E01-AF1-52301-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96
A	8230-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00
A	8230-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$3,750.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.28



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	-\$1,299.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,299.20
A	8230-400-E01-AT1-21301-	MATERIALES ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$12,321.93	\$0.00	\$4,167.12	\$0.00	\$16,489.05
A	8230-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$4,664.00
A	8230-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$257,841.97	\$0.00	\$50,739.41	\$0.00	\$308,581.38
A	8230-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$24,201.00	\$33,438.26	\$34,219.62	\$0.00	\$24,982.36
A	8230-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$13,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,640.00
A	8230-400-E01-AT1-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$52,500.62	\$13,441.06	\$0.00	\$0.00	\$39,059.56
A	8230-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$181,240.99	\$0.00	\$80,839.20	\$0.00	\$262,080.19
A	8230-400-E01-AT1-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00
A	8230-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$16,677.86	\$0.00	\$4,398.00	\$0.00	-\$12,279.86
A	8230-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$76,808.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,808.85
A	8230-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00
A	8230-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$77,519.59	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$92,519.59
A	8230-400-E01-AT1-26103-	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-400-E01-AT1-26104-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,039.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,039.98
A	8230-400-E01-AT1-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
A	8230-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,504.82	\$0.00	\$3,312.82	\$0.00	\$19,817.64
A	8230-400-E01-AT1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00
A	8230-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$8,515.11	\$0.00	\$19,954.87	\$0.00	\$28,469.98
A	8230-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$1,725,650.48	\$123,484.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,849,134.62
A	8230-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSajería G. Corriente	\$0.00	\$1,590.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.32
A	8230-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$28,897.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,897.99
A	8230-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$84,185.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,185.40
A	8230-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,283.63
A	8230-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIS, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00
A	8230-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00
A	8230-400-E01-AT1-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-400-E01-AT1-35101-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$48,310.34	\$0.00	\$24,489.66	\$0.00	\$72,800.00
A	8230-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$25,499.77	\$30,163.47	\$0.00	\$0.00	-\$4,663.70



Ustr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
AGUASCALIENTES
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020
12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,303,428.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,428.06
A	8230-400-E01-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$101,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,689.66
A	8230-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24
A	8230-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$0.00	-\$25,499.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,499.77
A	8230-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16
A	8230-400-E01-AT1-99101-	ADERFAS Amortizacion Deuda	\$0.00	-\$116,249.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,249.72
A	8230-400-E01-DG1-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$49,798.24	\$0.00	\$49,798.24
A	8230-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,526.39	\$0.00	\$500,526.39
A	8230-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-D01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8230-401-D01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,624.00	\$0.00	\$16,624.00
A	8230-401-D01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,663.50	\$0.00	\$4,663.50
A	8230-401-D01-AT1-25601-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-401-D01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$0.00	\$3,271.20
A	8230-401-D01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-401-D02-AT1-24601-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$0.00	\$71,820.00
A	8230-401-D02-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$0.00	\$213,620.00
A	8230-401-D02-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-D02-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,914.26	\$0.00	\$160,914.26
A	8230-401-D03-AT1-24601-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00
A	8230-401-D03-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$0.00	\$122,590.00
A	8230-401-D03-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-401-D03-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$0.00	\$230,310.00
A	8230-501-P06-PD2-61701	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	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION 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	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$274,967.00	\$0.00	\$4,023,218.05	\$4,023,024.08	\$275,180.97	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,804.54	\$353,804.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,217.56	\$11,217.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13103-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,365.20	\$183,365.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.96	\$5,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,809.18	\$176,809.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,058.18	\$6,058.18	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Usr: ALEJANDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.52	\$4,628.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.93	\$10,949.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,764.41	\$5,764.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,654.00	\$7,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.53	\$952.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$732.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21801-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	-\$193.97	\$0.00	\$3,470.72	\$3,276.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.84	\$1,215.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,852.00	\$39,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.29	\$5,350.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,053.00	\$409,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,007.00	\$39,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.48	\$8,584.48	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Uscr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-52301-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	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-AF1-21301-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,425.00	\$28,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,270.00	\$98,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,325.97	\$0.00	\$39,204.59	\$39,204.59	\$5,325.97	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$1,924.53	\$0.00	\$12,852.13	\$12,852.13	\$1,924.53	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-26104-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.00	\$6,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,791.87	\$0.00	\$24,423.87	\$24,423.87	\$2,791.87	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,400.30	\$1,304,400.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-32901-	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-AF1-33201-	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-AF1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: ALEJANDRA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,464.00	\$47,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$14,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D02-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$160,914.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-D03-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$137,860.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,860.15	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$111,995.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,995.94	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$14,482.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,482.51	\$0.00
D	8250	PRESPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$98,946.87	\$0.00	\$4,023,024.08	\$4,131,150.26	-\$9,179.31	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,804.54	\$353,804.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,217.56	\$11,217.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13103-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,365.20	\$183,365.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.96	\$5,598.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,809.18	\$176,809.18	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Ustr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G.	\$0.00	\$0.00	\$6,058.18	\$6,058.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.52	\$4,628.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.93	\$10,949.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,764.41	\$5,764.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,654.00	\$7,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.53	\$952.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$732.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21801-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$418.97	\$0.00	\$3,276.75	\$3,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.84	\$1,215.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$40,252.20	\$0.00	\$39,852.00	\$80,104.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.29	\$5,350.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,053.00	\$409,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,007.00	\$39,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.48	\$8,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-52301-	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	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-AT1-21301-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,425.00	\$28,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,270.00	\$98,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	-\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,204.59	\$39,204.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.13	\$12,852.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26104-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.00	\$6,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,423.87	\$24,423.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,400.30	\$1,304,400.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-	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-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Usr: ALEJANDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 12:25 p.m.

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

AGUASCALIENTES

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-34501-	INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35101-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35101-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$54,455.01	\$0.00	\$2,800.00	\$57,255.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,464.00	\$47,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$14,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D01-AT1-32801-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D02-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$160,914.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-D03-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P08-PD2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,317.00	\$0.00	\$4,131,150.26	\$4,131,161.29	\$9,285.97	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,804.54	\$353,804.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,217.56	\$11,217.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13103-	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$876.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13201-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,365.20	\$183,365.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.96	\$5,598.96	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,809.18	\$176,809.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,058.18	\$6,058.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.52	\$4,628.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.93	\$10,949.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,764.41	\$5,764.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.64	\$5,680.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,654.00	\$7,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.53	\$952.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$732.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21801-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,695.72	\$3,726.75	-\$31.03	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.84	\$1,215.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,104.20	\$80,104.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.29	\$5,350.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN-REPARACIÓN-Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,053.00	\$409,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$17.00	\$0.00	\$39,007.00	\$39,007.00	\$17.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALEANDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
AGUASCALIENTES
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.48	\$8,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-52301-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortizacion Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-	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-AT1-21301-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,425.00	\$28,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,270.00	\$98,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,204.59	\$39,204.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,852.13	\$12,852.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26104-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.00	\$6,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y AGREGOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,423.87	\$24,423.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,400.30	\$1,304,400.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSALERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-	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-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Ustr: ALEANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35101-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.01	\$57,255.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,464.00	\$47,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$14,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-P01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$71,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$213,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D02-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$160,914.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$122,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-D03-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$230,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P08-PD2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,228,500.13	\$0.00	\$4,361,080.17	\$0.00	\$34,589,580.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,861,002.69	\$0.00	\$353,804.54	\$0.00	\$3,214,807.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$141,451.45	\$0.00	\$11,217.56	\$0.00	\$152,669.01	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13103-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.19	\$0.00	\$876.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$45,555.50	\$0.00	\$145,834.67	\$0.00	\$191,390.17	\$0.00



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2020 12:25 p.m.

Ustr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$447,870.98	\$0.00	\$183,365.20	\$0.00	\$631,236.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO G. Corriente	\$855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$127,879.14	\$0.00	\$6,126.96	\$0.00	\$134,006.10	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$7,959.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,959.11	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$294,945.96	\$0.00	\$176,809.78	\$0.00	\$471,755.74	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$21,418.91	\$0.00	\$6,058.18	\$0.00	\$27,477.09	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$23,020.65	\$0.00	\$6,961.83	\$0.00	\$29,982.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$67,996.97	\$0.00	\$13,866.59	\$0.00	\$81,863.56	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$102,612.63	\$0.00	\$78,070.65	\$0.00	\$180,683.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$58,632.32	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00	\$64,312.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$58,632.65	\$0.00	\$5,680.64	\$0.00	\$64,313.29	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$10,286.00	\$0.00	\$13,634.00	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$117,264.64	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$128,625.92	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$30,660.57	\$0.00	\$952.53	\$0.00	\$31,613.10	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,731.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,731.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$13,233.12	\$0.00	\$732.75	\$0.00	\$13,965.87	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$58,961.90	\$0.00	\$11,490.00	\$0.00	\$70,451.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$627.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.62	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21801-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$14,650.38	\$0.00	\$3,726.75	\$0.00	\$18,377.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,463.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,292.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,292.92	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$11,851.53	\$0.00	\$1,215.84	\$0.00	\$13,067.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,102.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$375,981.84	\$0.00	\$80,104.20	\$0.00	\$456,086.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$41,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,809.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$18,536.32	\$0.00	\$5,350.29	\$0.00	\$23,886.61	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$360.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.35	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$862,570.48	\$0.00	\$409,053.00	\$0.00	\$1,271,623.48	\$0.00



Usr: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
AGUASCALIENTES
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G.	\$166,997.63	\$0.00	\$39,007.00	\$0.00	\$206,004.63	\$0.00
		Corriente						
D	8270-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$58,208.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$65,251.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
		G. Corriente						
D	8270-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$46,703.15	\$0.00	\$8,584.48	\$0.00	\$55,287.63	\$0.00
		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital						
D	8270-400-E01-AF1-52301-	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital						
D	8270-400-E01-AF1-59701-	ADEFAS Amortización Deuda	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$303,750.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$0.00
		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$12,939.05	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$19,489.05	\$0.00
		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,524.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$4,664.00	\$0.00
		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$365,081.38	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00	\$428,581.38	\$0.00
		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$20,866.38	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00	\$26,341.38	\$0.00
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$9,741.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,741.37	\$0.00
		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$61,034.56	\$0.00	\$28,425.00	\$0.00	\$89,459.56	\$0.00
		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$187,810.19	\$0.00	\$98,270.00	\$0.00	\$286,080.19	\$0.00
		MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,322.14	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$11,272.14	\$0.00
		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$161,516.90	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$171,156.90	\$0.00
		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$27,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,090.00	\$0.00
		COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$287,519.69	\$0.00	\$39,204.59	\$0.00	\$326,724.28	\$0.00
		DIESEL G. Corriente	\$152,317.57	\$0.00	\$12,852.13	\$0.00	\$165,169.70	\$0.00
		GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
		LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,966.00	\$0.00
		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$16,839.98	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$18,289.98	\$0.00
		PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$72,445.64	\$0.00	\$6,772.00	\$0.00	\$79,217.64	\$0.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$49,254.24	\$0.00	\$24,423.87	\$0.00	\$73,678.11	\$0.00
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$15,601,799.93	\$0.00	\$1,304,400.30	\$0.00	\$16,906,200.23	\$0.00
		SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,340.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.32	\$0.00
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,102.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00



USR: ALEJANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$102,185.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,185.40	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$45,283.63	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$46,283.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$32,800.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,061.30	\$0.00	\$11,875.00	\$0.00	\$34,936.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$1,843,283.84	\$0.00	\$57,255.01	\$0.00	\$1,900,538.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$101,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,689.66	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$13,450.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$12,980.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$20,979.24	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00	\$49,799.24	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$1,455,984.41	\$0.00	\$47,464.00	\$0.00	\$1,503,448.41	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,629.99	\$0.00	\$14,629.99	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$0.00	\$14,331.10	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-25601-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8270-401-D01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-24601-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,820.00	\$0.00	\$71,820.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00	\$0.00	\$213,620.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-401-D02-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,914.23	\$0.00	\$160,914.23	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-24601-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,590.00	\$0.00	\$122,590.00	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-401-D03-AT1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,310.00	\$0.00	\$230,310.00	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$1,861,111.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,111.95	\$0.00
D	8270-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$988,004.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,004.06	\$0.00
D	8270-501-P08-PD2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00

Sumas => \$106,858,017.24 \$106,858,017.24 \$48,312,797.35 \$48,312,797.35 \$116,380,547.61 \$116,380,547.61



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Utr: ALEIANDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
AGUASCALIENTES
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2020 | 12:25 p.m.

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

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS
DIRECTOR OOPARAS