



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

## AGUASCALIENTES

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$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	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$28,108.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,108.57	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$642,020.03	\$0.00	\$5.17	\$3,140,150.49	\$163,094.99	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cia 0114101952	\$149,848.19	\$0.00	\$856,376.21	\$0.00	\$642,025.20	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cia 0114332091	\$2,195.00	\$0.00	\$500,000.01	\$494,776.00	\$486,166.96	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$84,375.95	\$0.00	\$600,010.16	\$639,873.74	\$7,419.01	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$272.58	\$0.00	\$0.00	\$272.58	\$44,512.37	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURIA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBALADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBALADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURIA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALTRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$140,977.87	-\$2,984.05	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$136,871.39	\$0.00	\$156,204.71	\$137,188.51	\$155,887.59	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$287,063.06	\$0.00	\$0.00	\$287,063.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$196.99	\$0.00	\$0.00	\$196.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$938,841.28	\$0.00	\$0.00	\$838,266.05	\$100,575.23	\$0.00
D	1122-05-02	IVA 2019 IVA Saldado a Favor	\$117,412.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,412.54	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$9,660.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,795.69	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$562,919.62	\$0.00	\$369,533.39	\$0.00	\$932,453.01	\$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/mar/2020 al 31/mar/2020  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,509,506.45	\$2,509,506.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$7,362.39	\$0.00	\$0.00	\$7,362.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodriguez Garcia	\$171.45	\$0.00	\$0.00	\$171.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Susar Lider Eléctrico, S de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$323.44	\$0.00	\$0.00	\$323.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$1.78	\$0.00	\$3.71	\$70.11	-\$68.18	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.55	\$16.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJO SA DE CV	\$8,047.91	\$0.00	\$0.00	\$8,047.91	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO URENA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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/mar/2020 al 31/mar/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/abr/2020  
 hora de Impresión 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241-1-51104	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$175,741.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,741.41	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,040,512.52	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00	\$1,218,539.70	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$113,580.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,580.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$365,631.37	\$0.00	\$365,631.37	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$0.00	\$78,666.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,694.92	\$0.00	\$11,694.92	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,152.60	\$0.00	\$16,152.60	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$69,775.22	\$0.00	\$69,775.22	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$42,772.09	\$0.00	\$42,772.09	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$9,010.83	\$0.00	\$9,010.83	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$11,263.65	\$0.00	\$11,263.65	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$3,542.64	\$0.00	\$3,542.64	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,958.92	\$0.00	\$5,958.92	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$812.00	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,230.83	\$0.00	\$0.00	\$3,230.83	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$211,218.24	\$313,545.91	\$368,549.00	\$0.00	\$266,221.33



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aiejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,406.05	\$3,406.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000089	PEDRO MARMOLEJO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$4,175.88	\$0.00	\$4,175.89
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$33,973.98	\$37,291.58	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PEDRO MORALES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$7,617.08	\$7,617.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,737.10	\$3,737.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$55,251.07	\$31,982.41	\$47,795.36	\$0.00	\$71,064.02
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$6,369.44	\$6,369.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$1,400.00	\$5,300.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURTRONIC	\$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	\$111,640.72	\$0.00	\$111,640.72
A	2112-1-000272	JESUS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$234,180.80	\$234,180.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$62,057.98	\$62,057.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MIGUEL ANGEL GARCIA CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	ARMANDO ALBA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	PABLO CASTAÑEDA ANDRADE	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,786.26	\$26,786.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,362.00	\$2,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,442,580.39	\$1,442,580.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,214.84	\$1,214.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,369.09	\$2,369.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL SA DE CV	\$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	\$206,511.53	\$206,511.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$321.18	\$321.18	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44-106	Subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$169,483.50	\$169,483.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-44-108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$70.30	\$70.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-44-109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$90,539.32	\$0.00	\$56,406.34	\$0.00	\$146,945.66
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-02	ISR ASIMILADO A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,858.00	\$36,403.79	\$0.00	\$18,666.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$5,706.50	\$0.00	\$43,111.22
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$14,995.68	\$165,358.20	\$28,219.06	\$0.00	\$18,462.18
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$152,339.24	\$153,181.05	\$15,018.18	\$0.00	\$15,200.10
A	2117-03-002	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$142,070.43	\$15,078.96	\$2,976.38	\$0.00	\$3,907.56
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$15,178.78	\$15,178.78	\$2,976.38	\$0.00	\$3,076.20
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$5,292.09	\$4,174.29	\$12,014.46	\$0.00	\$2,548.08
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$9,075.41	\$8,857.41	\$739.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$6,661.20	\$17,059.22	\$739.00	\$0.00	\$832.65
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	-\$5,828.55	\$3,886.47	\$9,715.02	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$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	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.06	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$2,278.52	\$2,278.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$6,011.76	\$6,011.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$68,223.16	\$66,847.88	\$0.00	\$0.00	\$1,375.28
A	2119-01-020	Ma. de la Luz Marin Macias	\$0.00	\$0.00	\$5,352.60	\$5,352.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Gabriela Rodriguez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,656.20	\$1,656.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$63,817.92	-\$63,817.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$567,552.79	\$286,780.24	\$0.00	-\$1,387,242.18
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,063,113.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,063,113.75
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$381,791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,791.46
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$20.89	\$0.00	\$1.21	\$0.00	\$22.10
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$5.17	\$0.00	\$8.32



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-04	Cta 1052280866 Banorte nomina	\$0.00	\$23.27	\$0.00	\$10.16	\$0.00	\$33.43
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$5.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.14
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$2,708,100.02	\$0.00	\$1,783,694.19	\$0.00	\$4,491,794.21
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$198,242.64	\$0.00	\$118,153.49	\$0.00	\$316,396.13
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$17,432.00	\$0.00	\$1,569.00	\$0.00	\$19,001.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$18,890.45	\$0.00	\$10,844.99	\$0.00	\$29,735.44
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$2,518.78	\$0.00	\$2,732.86	\$0.00	\$5,251.64
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$6,424.63	\$0.00	\$13,512.62	\$0.00	\$19,937.25
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$13,246.00	\$0.00	\$32,046.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$174,260.00	\$0.00	\$180,606.90	\$0.00	\$354,866.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$53,654.67	\$0.00	\$36,697.49	\$0.00	\$90,352.16
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$6,582.86	\$0.00	\$3,854.83	\$0.00	\$10,437.69
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$13,726.64	\$0.00	\$7,234.05	\$0.00	\$20,960.69
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$51.17	\$0.00	\$28.70	\$0.00	\$79.87
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$1.78	\$0.00	\$2.86
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$669.86	\$0.00	\$29.37	\$0.00	\$699.23
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$179,294.13	\$0.00	\$125,454.32	\$0.00	\$304,748.45
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$61,988.64	\$0.00	\$42,851.86	\$0.00	\$104,840.50
A	4173-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$62,979.40	\$0.00	\$33,035.11	\$0.00	\$96,014.51
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$6,014.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$9,574.00
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$5,228.54	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$7,414.54
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$240,887.37	\$0.00	\$126,508.29	\$0.00	\$367,395.66
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$5,259.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,638.21	\$0.00	\$495.30	\$0.00	\$2,133.51
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$273.30	\$0.00	\$677.30
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$1,092.00
A	4173-8-008	Albatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$48,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,651.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$727,554.34	\$0.00	\$365,631.37	\$0.00	\$1,093,185.71	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$0.00	\$78,666.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$22,435.12	\$0.00	\$11,694.92	\$0.00	\$34,130.04	\$0.00
D	5113-13201	PRESTADOS	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	5113-13203	PRIMA VACACIONAL	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	5113-13401	AGUINALDO	\$15,697.92	\$0.00	\$16,152.60	\$0.00	\$31,850.52	\$0.00
D	5114-14103	COMPENSACIONES	\$82,933.10	\$0.00	\$69,775.22	\$0.00	\$152,708.32	\$0.00
D	5114-14203	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$6,175.41	\$0.00	\$42,772.09	\$0.00	\$48,947.50	\$0.00
D	5114-14302	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$7,057.63	\$0.00	\$9,010.83	\$0.00	\$16,068.46	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$8,822.11	\$0.00	\$11,263.65	\$0.00	\$20,085.76	\$0.00
D	5115-15102	FONDO DE AHORRO	\$12,172.80	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00	\$18,259.20	\$0.00
D	5115-15403	APOYO DE RENTA	\$10,549.76	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$15,824.64	\$0.00
D	5115-15901	BONO DE DESPENSA	\$1,725.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$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**

Ustr: alejandra  
 Rep: rpt:BalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/abr/2020  
 hora de Impresión 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$22,722.56	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$34,083.84	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,209.49	\$0.00	\$11,046.79	\$0.00	\$16,256.28	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$405.17	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$995.17	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$0.00	\$340.51	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,050.00	\$0.00	\$16,215.60	\$0.00	\$26,265.60	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$146,193.30	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$205,993.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$11,050.00	\$0.00	\$3,599.90	\$0.00	\$14,649.90	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,137.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.92	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$98,029.95	\$0.00	\$140,376.60	\$0.00	\$238,406.55	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$192,599.91	\$0.00	\$264,398.20	\$0.00	\$456,998.11	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SENALIZACIÓN	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$15,360.00	\$0.00	\$3,413.36	\$0.00	\$18,773.36	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$28,324.42	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$31,474.42	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$87,245.99	\$0.00	\$35,387.04	\$0.00	\$122,633.03	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$17,255.19	\$0.00	\$6,255.26	\$0.00	\$23,510.45	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$11,995.87	\$0.00	\$4,066.38	\$0.00	\$16,062.25	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,285.66	\$0.00	\$45,041.61	\$0.00	\$82,327.27	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$517.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,683,229.69	\$0.00	\$1,442,580.39	\$0.00	\$4,125,810.08	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$2,430.68	\$0.00	\$1,214.84	\$0.00	\$3,645.52	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$53,498.26	\$0.00	\$53,498.26	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$5,400.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$21,000.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$4,203.34	\$0.00	\$2,369.09	\$0.00	\$6,572.43	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$67,300.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$218,726.54	\$0.00	\$126,461.85	\$0.00	\$345,188.39	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$370.70	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$4,664.70	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr/2020  
 hora de Impresion 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$17,444.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$206.70	\$0.00	\$321.18	\$0.00	\$527.88	\$0.00
D	5241-44106	Subsidios al consumo agua	\$207,801.07	\$0.00	\$169,483.50	\$0.00	\$377,284.57	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$5,257.44	\$0.00	\$70.30	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$12,678,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,933.98	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autoclavado	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Medidor	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-001	Válvula limitadora	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-002	Cuadro	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Manguera	\$48,177.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,177.82	\$0.00
D	8110-73-2-004	Abrazadera	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-005	Conector	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-006	Codo galvanizado	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$0.00
D	8110-73-2-007	Tubo galvanizado	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8110-73-2-008	Llave de paso	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$0.00
D	8110-73-2-009	Cople de reparación	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00
D	8110-73-2-010	Junta Gbault	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8110-73-2-011	Reductor	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8110-73-2-012	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$0.00
D	8110-73-3	SANEAMIENTO	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00
D	8110-73-4	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00
D	8110-73-5	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$39,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	RECARGOS	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$0.00
D	8110-73-7	Renta de Rotomartillo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-8-001	Cambio de nombre de usuario	\$15,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$0.00
D	8110-73-8-002	Reimpresión de recibo	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00
D	8110-73-8-003	Carta de no adeudo	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Dictamen para fraccionadores	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00
D	8110-73-8-005	Corte de Pavimento	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00
D	8110-73-8-006	Albañales	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Facibilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-009	Dictamen de Facibilidad	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8110-73-8-010	FOR TAMUN - DF	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cha. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$20.89	\$1.21	\$0.00	\$0.00	-\$22.10
A	8120-51-01-03	Cha. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$3.15	\$5.17	\$0.00	\$0.00	-\$8.32
A	8120-51-01-04	Cha. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$23.27	\$10.16	\$0.00	\$0.00	-\$33.43
A	8120-51-01-05	Cha. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$5.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.14
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$9,970,833.96	\$1,783,694.19	\$0.00	\$0.00	\$8,187,139.77





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$503,408.35	\$118,153.49	\$0.00	\$0.00	\$385,254.86
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$107,617.11	\$1,569.00	\$0.00	\$0.00	\$106,048.11
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$55,576.27	\$10,844.99	\$0.00	\$0.00	\$44,731.28
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$30,156.01	\$2,732.86	\$0.00	\$0.00	\$27,423.15
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$105,749.85	\$13,512.62	\$0.00	\$0.00	\$92,237.23
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$207,126.60	\$13,246.00	\$0.00	\$0.00	\$193,880.60
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,163,123.30	\$180,606.90	\$0.00	\$0.00	\$982,516.40
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$301,017.40	\$36,697.49	\$0.00	\$0.00	\$264,319.91
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$67,303.11	\$3,854.83	\$0.00	\$0.00	\$63,448.28
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$144,101.38	\$7,234.05	\$0.00	\$0.00	\$136,867.33
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$3.00	\$28.70	\$0.00	\$0.00	-\$31.70
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$67.22	\$1.78	\$0.00	\$0.00	\$65.44
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	-\$621.95	\$29.37	\$0.00	\$0.00	-\$651.32
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
A	8120-73-2-011	Junta Gbault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$798,902.35	\$125,454.32	\$0.00	\$0.00	\$673,448.03
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$271,273.86	\$42,851.86	\$0.00	\$0.00	\$228,422.00
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$731,552.78	\$33,035.11	\$0.00	\$0.00	\$698,517.67
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$33,770.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$30,210.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,112.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	-\$5,228.54	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,414.54
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,316,776.87	\$126,508.29	\$0.00	\$0.00	\$1,190,268.58
A	8120-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$12,023.01	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00	\$10,541.01
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,650.94	\$495.30	\$0.00	\$0.00	\$4,155.64
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,261.00	\$273.30	\$0.00	\$0.00	\$1,987.70
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,962.50	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.50
A	8120-73-8-008	Albañiles	\$0.00	\$10,159.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.00
A	8120-73-8-009	Facilidad de Factibilidad	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	-\$48,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,651.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$2,950,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$1.21	\$1.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$5.17	\$5.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$10.16	\$10.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,783,694.19	\$1,783,694.19	\$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/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$118,153.49	\$118,153.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,569.00	\$1,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$10,844.99	\$10,844.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,732.86	\$2,732.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$13,512.62	\$13,512.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,246.00	\$13,246.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$180,606.90	\$180,606.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$36,697.49	\$36,697.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$3,854.83	\$3,854.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$7,234.05	\$7,234.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$28.70	\$28.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$1.78	\$1.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$29.37	\$29.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$125,454.32	\$125,454.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,851.86	\$42,851.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$33,035.11	\$33,035.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$126,508.29	\$126,508.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$495.30	\$495.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$273.30	\$273.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$20.89	\$0.00	\$1.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$5.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$23.27	\$0.00	\$10.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-05	Cia. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$5.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$2,708,100.02	\$0.00	\$1,783,694.19	\$0.00	\$4,491,794.21
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$198,242.64	\$0.00	\$118,153.49	\$0.00	\$316,396.13
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$17,432.00	\$0.00	\$1,569.00	\$0.00	\$19,001.00
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$18,890.45	\$0.00	\$10,844.99	\$0.00	\$29,735.44
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$2,518.78	\$0.00	\$2,732.86	\$0.00	\$5,251.64
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$6,424.63	\$0.00	\$13,512.62	\$0.00	\$19,937.25
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$13,246.00	\$0.00	\$32,046.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$174,260.00	\$0.00	\$180,606.90	\$0.00	\$354,866.90
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$53,654.67	\$0.00	\$36,697.49	\$0.00	\$90,352.16
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$6,582.86	\$0.00	\$3,854.83	\$0.00	\$10,437.69
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$13,726.64	\$0.00	\$7,234.05	\$0.00	\$20,960.69
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$51.17	\$0.00	\$28.70	\$0.00	\$79.87
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$1.78	\$0.00	\$2.86



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

## AGUASCALIENTES

Ustr. alejandra  
Rep. p/BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abrr/2020  
hora de Impresión 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$699.86	\$0.00	\$29.37	\$0.00	\$699.23
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$179,294.13	\$0.00	\$126,454.32	\$0.00	\$304,748.45
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$61,988.64	\$0.00	\$42,851.86	\$0.00	\$104,840.50
A	8150-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$62,979.40	\$0.00	\$33,035.11	\$0.00	\$96,014.51
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$6,014.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$9,574.00
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$5,228.54	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$7,414.54
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$240,887.37	\$0.00	\$126,508.29	\$0.00	\$367,395.66
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$5,259.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,638.21	\$0.00	\$495.30	\$0.00	\$2,133.51
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$273.30	\$0.00	\$677.30
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$48,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,651.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$14,878.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,878.80
A	8210-001-001-A001-13201	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-A001-13203	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01
A	8210-001-001-A001-14101	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$249,531.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,531.84
A	8210-001-001-A001-14103	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$210,613.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,613.14
A	8210-001-001-A001-15401	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15403	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15903	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-37501	HOSPEDIAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$35,793.30	\$321.18	\$0.00	\$0.00	\$35,472.12
A	8210-001-001-A001-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33
A	8210-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00



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

Ustr. Alejandra  
 Rep. p/BalazarC@comprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/abr/2020  
 hora de Impresión 08:58 a.m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
 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	8210-001-001-B004-14101	CUOTAS AL MSS G. Corriente	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04
A	8210-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26
A	8210-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-22102	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-001-001-B004-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$527,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,270.00
A	8210-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67
A	8210-001-001-C001-	CUOTAS AL MSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00
A	8210-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00
A	8210-001-001-C002-	CUOTAS AL MSS G. Corriente	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00
A	8210-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

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



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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
A	8210-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48
A	8210-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
D	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$567,371.40	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$527,057.10	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,492.08	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$11,298.72	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$11,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$249,531.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,531.84	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$127,680.04	\$0.00	\$0.00	\$69,775.22	\$57,904.82	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	-\$6,174.41	\$0.00	\$0.00	\$42,772.09	-\$48,946.50	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-\$7,056.63	\$0.00	\$0.00	\$9,010.83	-\$16,067.46	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$8,821.11	\$0.00	\$0.00	\$11,263.65	-\$20,084.76	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$2,624.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$1,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	-\$5,174.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$2,624.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$14,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,055.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,067.81	\$0.00	\$0.00	\$1,234.54	\$833.27	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37501	HOSPEDIAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	-\$10,276.00	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	-\$19,517.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$35,793.30	\$0.00	\$0.00	\$321.18	\$35,472.12	\$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/mar/2020 al 31/mar/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-44106	subsidiados al consumo agua G. Corriente	-207,800.07	\$0.00	\$0.00	\$169,483.50	-\$377,283.57	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$5,256.44	\$0.00	\$0.00	\$70.30	-\$5,326.74	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contratado de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$204,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$1,980.37	\$0.00	\$0.00	\$666.18	-\$2,646.55	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$420,705.00	\$0.00	\$0.00	\$23,647.50	\$397,057.50	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,993.56	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$9,038.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$4,554.52	\$0.00	\$0.00	\$3,581.40	-\$8,135.92	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,247.44	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$3,841.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,247.44	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$3,841.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$2,624.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,049.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$1,378.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$33,970.05	\$0.00	\$0.00	\$140,376.60	-\$106,406.55	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$189,520.10	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$190,620.10	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	-\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$374.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$14,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$15,859.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$1,987.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	-\$5,137.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$47,321.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,321.38	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103	DIÉSEL G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$5,730.99	\$0.00	\$0.00	\$360.00	-\$6,090.99	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: alejandra  
Rap: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-83,849.00	\$0.00	\$0.00	\$38,362.07	-42,211.07	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-1,214,575.68	\$0.00	\$0.00	\$1,016,548.53	-2,231,124.21	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-55,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	-7,049.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-867,299.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	-881,299.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35102	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-193,325.54	\$0.00	\$0.00	\$102,508.85	-295,834.39	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	-4,293.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-53,466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-53,466.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$712,393.80	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$666,590.70	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,993.56	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$9,038.88	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$155,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,833.34	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-2,141.40	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	-3,212.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,931.76	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,937.48	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,247.44	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$3,841.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,247.44	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$3,841.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-1,433.20	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	-5,490.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.46	\$14,276.54	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$79,950.00	\$0.00	\$0.00	\$16,215.60	\$63,734.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$4,788.38	\$0.00
D	8220-001-001-B003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31802	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-399.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-10,852.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-10,852.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-15,930.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-15,930.03	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aalejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr/2020  
hora de Impresión 08:58 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,719,628.52	\$0.00	\$0.00	\$158,771.98	\$1,560,856.54	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$67,820.04	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$61,853.22	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$8,499.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$33,979.52	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$30,733.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$33,979.52	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$30,733.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$32,356.48	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$29,110.40	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$56.47	-\$55.47	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	-\$146,192.30	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	-\$205,992.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.90	-\$3,598.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$309,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,241.38	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$524,191.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,191.19	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.36	\$177,086.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$165,663.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,663.58	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$226,894.83	\$0.00	\$0.00	\$32,621.16	\$194,273.67	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIÉSEL G. Corriente	\$78,744.81	\$0.00	\$0.00	\$6,255.26	\$72,489.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$83,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,345.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$49,236.12	\$0.00	\$0.00	\$3,706.38	\$45,529.74	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$33,434.66	\$0.00	\$0.00	\$6,679.54	-\$40,114.20	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$95,482.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,482.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr/2020  
 hora de Impresión 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$799.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$25,399.00	\$0.00	\$0.00	\$23,953.00	-\$49,352.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$21,629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,629.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	-\$37,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,649.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$242,430.40	\$0.00	\$0.00	\$242,430.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$163,764.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,335.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	-\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	-\$63.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$393,192.54	\$0.00	\$0.00	\$49,818.49	\$343,374.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$27,485.24	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$24,859.86	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	-\$1,169.91	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	-\$2,387.19	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$1,169.91	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	-\$2,387.19	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-\$3,604.37	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	-\$6,038.93	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.87	\$1,733.13	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$340.51	-\$339.51	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$6,614.54	\$0.00	\$0.00	\$865.16	-\$7,479.70	\$0.00



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

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

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

Usr: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$53,498.26	\$322,651.74	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$46,411.66	\$0.00	\$0.00	\$2,369.09	\$44,042.57	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$114,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,233.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$18,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,790.51	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$13,994.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,994.83	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$16,769.32	\$0.00	\$0.00	\$1,214.84	\$15,554.48	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$699.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	-\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,099.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-\$5,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,089.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$190,362.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: a1ejanora  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr/2020  
hora de Impresion 08:58 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$188,724.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$175,086.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,066.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066.90	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,116,303.42	\$0.00	\$0.00	\$426,031.86	\$2,690,271.56	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Ustr alejandra  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020  
08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35102	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS, G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,430.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,430.00



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

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

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

Usr: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13abr/2020  
 hora de Impresión 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,430.00	\$0.00	\$242,430.00
A	8230-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00	\$178,027.18
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$40,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$1,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,775.22	\$69,775.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,772.09	\$42,772.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.83	\$9,010.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,263.65	\$11,263.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.54	\$1,234.54	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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

Ustr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.18	\$321.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,483.50	\$169,483.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.30	\$70.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44109	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	8240-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666.18	\$666.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.50	\$23,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.40	\$3,581.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,376.60	\$140,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,362.07	\$38,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016,548.53	\$1,016,548.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,508.85	\$102,508.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$45,803.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aiejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020  
08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.46	\$6,723.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,215.60	\$16,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51501	FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-52301	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,771.98	\$158,771.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$5,966.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$56.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.90	\$3,599.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.36	\$1,913.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,621.16	\$32,621.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.26	\$6,255.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.38	\$3,706.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.54	\$6,679.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,953.00	\$23,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$78,666.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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

Usu: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,818.49	\$49,818.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$2,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	\$2,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,266.87	\$4,266.86	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$340.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.16	\$865.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,498.26	\$53,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.09	\$2,369.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.84	\$1,214.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,031.86	\$426,031.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$40,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$1,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,775.22	\$69,775.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,772.09	\$42,772.09	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr/2020  
hora de Impresión 08:58 a.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.83	\$9,010.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,263.65	\$11,263.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,997.40	\$0.00	\$1,234.54	\$1,313.86	\$1,918.08	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.18	\$321.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,483.50	\$169,483.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.30	\$70.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44109	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	8250-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,289.16	\$0.00	\$666.18	\$640.29	\$1,315.05	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.50	\$23,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.40	\$3,581.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$3,760.40	\$0.00	\$140,376.60	\$138,830.00	\$5,307.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$39,652.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,270.00	\$38,482.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$14,360.00	\$0.00	\$1,500.00	\$15,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,988.00	\$0.00	\$3,150.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$360.00	\$859.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,362.07	\$38,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016,548.53	\$1,016,548.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$99,192.29	\$0.00	\$102,508.85	\$0.00	\$201,701.14	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Ustr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$45,803.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.46	\$6,723.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21701	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,215.60	\$16,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501	PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-52301	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,771.98	\$158,771.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$5,966.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15402	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23801	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$56.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.90	\$0.00	\$3,599.90	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,913.36	\$2,913.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$7,728.62	\$0.00	\$0.00	\$7,728.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$36,607.83	\$0.00	\$32,621.16	\$21,880.33	\$47,348.66	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIÉSEL G. Corriente	\$4,544.45	\$0.00	\$6,255.26	\$2,185.62	\$8,614.09	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,253.88	\$0.00	\$3,706.38	\$5,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,160.65	\$0.00	\$6,679.54	\$10,840.19	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020  
08:58 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,953.00	\$0.00	\$23,953.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$78,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,818.49	\$49,818.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$2,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	\$2,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,266.86	\$4,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$340.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,147.07	\$0.00	\$865.16	\$1,730.44	\$2,281.79	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,498.26	\$53,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.09	\$2,369.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.84	\$1,214.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$339.31	\$0.00	\$0.00	\$339.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,031.86	\$426,031.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra  
 Rep: rptBalanzaComprobacion  
 Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$40,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$1,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,775.22	\$69,775.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,772.09	\$42,772.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.83	\$9,010.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,263.65	\$11,263.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313.86	\$1,313.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.18	\$321.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,483.50	\$169,483.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.30	\$70.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.29	\$640.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.50	\$23,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.40	\$3,581.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,830.00	\$138,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,860.00	\$15,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00



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

Ustr: alejandra  
 Rep: rptBalanzac:comprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 13/abr/2020  
 hora de Impresión | 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.99	\$859.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,362.07	\$38,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016,548.53	\$1,016,548.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$45,803.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.46	\$6,723.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,215.60	\$16,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,771.98	\$158,771.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$5,966.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$56.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.36	\$2,913.36	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$7,728.62	\$7,728.62	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,880.33	\$21,880.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185.62	\$2,185.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.26	\$5,960.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,840.19	\$10,840.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$78,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,818.49	\$49,818.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$2,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	\$2,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,266.86	\$4,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$340.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.44	\$1,730.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,498.26	\$53,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.09	\$2,369.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.84	\$1,214.84	\$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/mar/2020 al 31/mar/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.31	\$339.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,031.86	\$426,031.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$80,628.60	\$0.00	\$40,314.30	\$0.00	\$120,942.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,386.72	\$0.00	\$1,193.36	\$0.00	\$3,580.08	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$82,933.10	\$0.00	\$69,775.22	\$0.00	\$152,708.32	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$6,175.41	\$0.00	\$42,772.09	\$0.00	\$48,947.50	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$7,057.63	\$0.00	\$9,010.93	\$0.00	\$16,068.46	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$8,822.11	\$0.00	\$11,263.65	\$0.00	\$20,085.76	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$2,434.56	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1,725.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$2,434.56	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,934.79	\$0.00	\$1,313.86	\$0.00	\$3,248.65	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$10,277.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$19,518.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$207,801.07	\$0.00	\$169,483.50	\$0.00	\$377,284.57	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,257.44	\$0.00	\$70.30	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$692.21	\$0.00	\$640.29	\$0.00	\$1,332.50	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$47,295.00	\$0.00	\$23,647.50	\$0.00	\$70,942.50	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,909.36	\$0.00	\$954.68	\$0.00	\$2,864.04	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,555.52	\$0.00	\$3,581.40	\$0.00	\$8,136.92	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$811.52	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$811.52	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$2,434.56	\$0.00



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

Usu: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr/2020  
hora de Impresión 08:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$94,269.55	\$0.00	\$138,830.00	\$0.00	\$233,099.55	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$149,869.10	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$152,139.10	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,860.00	\$0.00	\$15,860.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,232.00	\$0.00	\$859.99	\$0.00	\$6,091.99	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,850.00	\$0.00	\$38,362.07	\$0.00	\$42,212.07	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,799,533.11	\$0.00	\$1,016,548.53	\$0.00	\$2,816,081.64	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$94,134.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,134.25	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$91,606.20	\$0.00	\$45,803.10	\$0.00	\$137,409.30	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,909.36	\$0.00	\$954.68	\$0.00	\$2,864.04	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,142.40	\$0.00	\$1,071.20	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$811.52	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$811.52	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,492.16	\$0.00	\$4,057.60	\$0.00	\$10,549.76	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.46	\$0.00	\$6,723.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$10,050.00	\$0.00	\$16,215.60	\$0.00	\$26,265.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33602	PRESTACIONES 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	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00
D	8270-001-001-B003-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$320,371.48	\$0.00	\$158,771.98	\$0.00	\$479,143.46	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,978.92	\$0.00	\$5,966.82	\$0.00	\$16,945.74	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$6,492.16	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00	\$9,738.24	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,492.16	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00	\$9,738.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2020 08:58 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$8,115.20	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00
		INSTITUCIONALES G. Corriente						
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00	\$56.47	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G.	\$146,193.30	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$205,993.30	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$458.21	\$0.00	\$2,620.60	\$0.00	\$3,078.81	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.36	\$0.00	\$2,913.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$18,607.80	\$0.00	\$7,728.62	\$0.00	\$26,336.42	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$36,497.34	\$0.00	\$21,880.33	\$0.00	\$58,377.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$12,710.74	\$0.00	\$2,185.62	\$0.00	\$14,896.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,010.00	\$0.00	\$5,960.26	\$0.00	\$9,970.26	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$29,275.01	\$0.00	\$10,840.19	\$0.00	\$40,115.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$517.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,666.00	\$0.00	\$78,666.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$98,807.46	\$0.00	\$49,818.49	\$0.00	\$148,625.95	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,250.76	\$0.00	\$2,625.38	\$0.00	\$7,876.14	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,434.56	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00	\$3,651.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,434.56	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00	\$3,651.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,869.12	\$0.00	\$2,434.56	\$0.00	\$7,303.68	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,266.86	\$0.00	\$4,266.86	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$0.00	\$340.51	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,468.47	\$0.00	\$1,730.44	\$0.00	\$5,198.91	\$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: 13/abr/2020 08:58 a m.

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020  
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	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,498.26	\$0.00	\$53,498.26	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$3,988.34	\$0.00	\$2,369.09	\$0.00	\$6,357.43	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$7,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,167.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,209.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209.49	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,430.68	\$0.00	\$1,214.84	\$0.00	\$3,645.52	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$27,276.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$40,914.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$593.79	\$0.00	\$339.31	\$0.00	\$933.10	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$883,696.58	\$0.00	\$426,031.86	\$0.00	\$1,309,728.44	\$0.00
D	8270-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00
D	8270-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
Sumas =>			\$70,790,148.42	\$70,790,148.42	\$38,754,118.77	\$38,754,118.77	\$71,167,040.39	\$71,167,040.39

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS  
DIRECTOR COAPAS