

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1411-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1411-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$28,847.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,847.09	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$476,730.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,730.99	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$668.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.27	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332081	\$63,954.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,954.08	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$91,005.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,005.57	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$27.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.78	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURIA-SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	-\$2,984.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984.05	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$172,343.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,343.08	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$100,575.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,575.23	\$0.00
D	1122-05-02	IVA 2019 IVA Saldo a Favor	\$117,412.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,412.54	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,438.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,438.26	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$1,170,438.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,438.46	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

U.S.T.
alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodríguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Susar Líder Eléctrico, S de CV	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	-\$69.45	\$0.00	-\$69.45	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$2,935,814.92	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	-\$57.46	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	\$879,965.74	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$362.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO URENA SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	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	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$238,923.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,923.21	\$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	1241-1-51101	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	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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	\$1,252,604.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,604.14	\$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	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$1,603.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603.12
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	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

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

Usr: alejandra

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION-EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$398,363.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,363.47
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$114,430.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,430.54
A	2112-1-000217	BETIVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESÚS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,564.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,564.54
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$39,514.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,514.75
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

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. alejandra
Rep. rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.
SALDO ACTUAL

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2113-000285	CONSTRURINCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-JAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-LCS120808ADO	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	Subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$155,276.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,276.89
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$33,779.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,779.38
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$9,064.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,064.91
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$15,270.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,270.01
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$15,200.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.10
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$3,513.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.91
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.09
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$2,233.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233.16
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamos Gastos Medicos	\$0.00	\$832.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.65
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retención 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$442.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.96
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	COMISIÓN 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	\$94,416.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,416.11
A	2119-01-020	Ma. de la Luz Marín Macías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Gabriela Rodríguez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,463.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,463.86
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	\$23.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.77
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.85
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.82
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	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$5,197,288.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197,288.35
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$334,145.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,145.96
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$19,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$35,058.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,058.76
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,553.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,553.15
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$19,937.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,937.25
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua para uso Pípa de Agua	\$0.00	\$47,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,877.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$354,866.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,866.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$109,193.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,193.85
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$13,905.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,905.35
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$27,417.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,417.85
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$79.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.87
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$2.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.86
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$699.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.23
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$348,303.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,303.52
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$119,887.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,887.39
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$120,317.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,317.85
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$13,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,447.00
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	\$7,414.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.54
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$449,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,924.17
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,943.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,298.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,298.51
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$811.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.30
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$214,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,018.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,479,701.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479,701.28
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$102,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$47,387.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,387.27

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	PRIMA VAGACIONAL	\$56,893.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,893.79	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$45,947.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,947.72	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$54,130.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,130.46	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$231,925.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,925.13	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$54,946.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,946.43	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$22,924.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,924.36	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$28,655.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655.72	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$24,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,345.60	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$21,099.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,099.52	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$45,445.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,445.12	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$19,866.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,866.28	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$905.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.17	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$340.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$39,521.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,521.58	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$205,993.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,993.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$14,649.90	\$0.00	\$0.00	\$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 ELECTRONICO	\$252,086.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,086.13	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$470,570.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,570.13	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,773.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773.36	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$74,276.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,276.12	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$146,820.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,820.38	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$36,855.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,855.91	\$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	\$23,154.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,154.25	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$93,845.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,845.92	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,517.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.60	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$5,044,241.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,044,241.78	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,829.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.92	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$77,074.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,074.75	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES-PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$9,114.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,114.44	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$146,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,660.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$428,301.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,301.57	\$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	\$232,046.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,046.70	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$881.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.38	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$409,794.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,794.40	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$5,327.74	\$0.00	\$0.00	\$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 Autolavado	\$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	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$48.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$39,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$0.00
D	8110-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	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	Cla. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$23.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.77
A	8120-51-01-03	Cla. 01111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.85
A	8120-51-01-04	Cla. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.82
A	8120-51-01-05	Cla 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	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$7,481,645.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481,645.63
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$367,505.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,505.03
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$106,048.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,048.11
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$39,407.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,407.96
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$23,121.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,121.64
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$92,237.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,237.23
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$178,049.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,049.60
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$982,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,516.40
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$245,478.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,478.22
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$59,980.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,980.62
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$130,410.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,410.17
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$31.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31.70
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$65.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.44
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$651.32	\$0.00	\$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 Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$629,892.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,892.96
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$213,375.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,375.11
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$674,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,214.33
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$26,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,337.00
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	-\$7,414.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,414.54
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,107,740.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,740.07
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	\$9,857.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,857.01
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.64
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,853.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.70
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	\$1,870.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.50
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.00	\$0.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	-\$214,018.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,018.00	\$0.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$682,604.00	\$0.00	\$0.00	\$682,604.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$211,984.70	\$0.00	\$0.00	\$211,984.70	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$750,099.70	\$0.00	\$750,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cia. 01114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cia 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cia. 01114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$23.77	\$0.00	\$0.00	\$23.77	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.85	\$0.00	\$0.00	\$13.85	\$0.00
A	8150-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$0.00	\$46.82	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246-Banorte Derechos.CONAGUA	\$0.00	\$5.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.14
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$5,197,288.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197,288.35
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$334,145.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,145.96
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$19,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$35,058.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,058.76
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,553.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,553.15
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$19,937.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,937.25
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$47,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,877.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$354,866.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,866.90
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$109,193.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,193.85
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$13,905.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,905.35
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$27,417.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,417.85
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$79.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.87
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$2.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.86
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$699.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.23
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$348,303.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,303.52
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$119,887.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,887.39
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$120,317.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,317.85
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$13,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,447.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma clandestina)	\$0.00	\$7,414.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.54
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$449,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,924.17
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,943.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,298.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,298.51
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$811.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.30
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$214,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,018.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
A	8210-001-001-A001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01
A	8210-001-001-A001-14101-	AGUNALDO G. Corriente	\$0.00	\$249,531.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-22104-	SERVICIOS DE CAFETERIA-EN-OFIGINAS 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-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37502-	ALIMENTOS INACIONALES 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 POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$35,118.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,118.62
A	8210-001-001-A001-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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
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-	PRESTADOS 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-	ALIMENTACIÓN 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-	DIESEL 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	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B003-13201-	PRESTADOS 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

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-21701-	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-	AGUIBALDO G. Corriente	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69
A	8210-001-001-B004-14101-	CUOTAS AL IMSS 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-	ALIMENTACIÓN 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-	ARTÍCULOS 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

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. alejandra
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
A	8210-001-001-C001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00
A	8210-001-001-C001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
A	8210-001-001-C001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00
A	8210-001-001-C002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00
A	8210-001-001-C002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00
A	8210-001-001-C002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00
A	8210-001-001-C002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-37201-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-37501-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-37502-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00
A	8210-001-001-C002-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
A	8210-001-001-C003-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00
A	8210-001-001-C003-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00
A	8210-001-001-C003-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
A	8210-001-001-C003-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/may/2020
 11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D001-11301-	SUELDOS-BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	
A	8210-001-001-D001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	
A	8210-001-001-D001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	
A	8210-001-001-D001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64	
A	8210-001-001-D001-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67	
A	8210-001-001-D002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	
A	8210-001-001-D002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	
A	8210-001-001-D002-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67	
A	8210-001-001-D002-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48	
A	8210-001-001-D002-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08	
A	8210-001-001-D002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8210-001-001-D002-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	
A	8210-001-001-D002-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8210-001-001-D002-31801-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
A	8210-001-001-D003-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	
A	8210-001-001-D003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	
A	8210-001-001-D003-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67	
A	8210-001-001-D003-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48	
A	8210-001-001-D003-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08	
A	8210-001-001-D003-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8210-001-001-D003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	
A	8210-001-001-D003-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8210-001-001-D003-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	
A	8210-002-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$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	\$900,000.00	
D	8220-001-001-A001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$486,742.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,742.80	
D	8220-001-001-A001-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$10,105.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,105.36	
D	8220-001-001-A001-13201-	PRESTADOS G. Corriente	\$15,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,730.40	
D	8220-001-001-A001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01	
D	8220-001-001-A001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,999.00	
D	8220-001-001-A001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$195,401.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,401.38	
D	8220-001-001-A001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	-\$21,311.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,311.99	
D	8220-001-001-A001-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	-\$54,945.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,945.43	
D	8220-001-001-A001-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-\$22,923.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,923.36	
D	8220-001-001-A001-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$28,654.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,654.72	
D	8220-001-001-A001-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	
D	8220-001-001-A001-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,812.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.88	
D	8220-001-001-A001-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	
D	8220-001-001-A001-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$6,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,899.00	

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,812.88		\$0.00		\$1,812.88	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$13,590.00		\$0.00		\$13,590.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104-	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$6,000.00		\$0.00		\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$263,298.20		\$0.00		\$263,298.20	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$225.87		\$0.00		-\$225.87	\$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		-\$20,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37501-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00		\$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		\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$11,000.00		\$0.00		\$11,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$9,985.00		\$0.00		-\$9,985.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	-\$19,517.00		\$0.00		-\$19,517.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$35,118.62		\$0.00		\$35,118.62	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-	subsídios al consumo agua G. Corriente	-\$409,793.40		\$0.00		-\$409,793.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$5,326.74		\$0.00		-\$5,326.74	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$677.00		\$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		\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$184,000.00		\$0.00		\$184,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,600.00		\$0.00		\$3,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$4,033.33		\$0.00		\$4,033.33	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00		\$0.00		\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$101,217.72		\$0.00		\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$75,306.00		\$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		\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$2,646.55		\$0.00		-\$2,646.55	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$354,927.00		\$0.00		\$354,927.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,084.20		\$0.00		\$8,084.20	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,387.32		\$0.00		\$25,387.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$89,833.33		\$0.00		\$89,833.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$11,161.92		\$0.00		-\$11,161.92	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$255,922.32		\$0.00		\$255,922.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$190,692.48		\$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		\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96		\$0.00		\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,435.92		\$0.00		\$3,435.92	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,435.92		\$0.00		\$3,435.92	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,812.88		\$0.00		\$1,812.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$6,000.00		\$0.00		\$6,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abril/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-22402-	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	-\$120,086.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,086.13	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$197,305.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,305.10	\$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	-\$15,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	-\$12,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,007.00	\$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-	DIESEL G. Corriente	\$18,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,223.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$13,182.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,182.99	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$53,729.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,729.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$2,508,637.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,508,637.77	\$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 INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$10,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,379.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-\$146,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,659.00	\$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	-\$378,947.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,947.57	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$4,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$620,787.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,787.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,084.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$56,782.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,782.20	\$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	-\$4,283.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,283.80	\$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	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.92	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.92	\$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	-\$9,548.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,548.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$14,276.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,276.54	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
		G. Corriente						
D	8220-001-001-B003-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$50,478.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,478.42	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.38	\$0.00
D	8220-001-001-B003-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS 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 PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33802-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	-\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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 CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS 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
D	8220-001-001-B004-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,399,351.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,351.36	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$54,562.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,562.75	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,105,839.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,839.09	\$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	-\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,499.00	\$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 ECONÓMICAS 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	\$27,487.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,487.36	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$27,487.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,487.36	\$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	\$25,864.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.32	\$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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$55.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55.47	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102-	ALIMENTACIÓN 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 COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	-\$205,992.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,992.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$3,598.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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-	ARTÍCULOS 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

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-24802-	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$177,086.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$171,777.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,777.23	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-	DISEL G. Corriente	\$64,920.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,920.21	\$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	\$45,529.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,529.74	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$40,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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
D	8220-001-001-B004-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$799.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$49,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,352.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN 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-C001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$139,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,954.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,335.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14302-	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-C001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	-\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$293,887.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,887.56	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$21,995.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,995.82	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$23,663.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,663.78	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

U.S.
alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	-\$3,604.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,604.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$3,604.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,604.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-\$8,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,473.49	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,733.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.13	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21201-	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-C002-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$339.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$339.51	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$8,111.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,111.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$299,075.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,075.25	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$41,500.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.56	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37201-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37501-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37502-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$114,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,233.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-	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-C003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21101-	MATERIALES, ÚTILES 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-C003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$13,994.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,994.83	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-26102-	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-C003-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$14,370.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,370.08	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$699.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	-\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,099.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-\$5,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,089.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-	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-D001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00
D	8220-001-001-D001-14203	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-D002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$176,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,724.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,054.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.30	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21201	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-D002-26102	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-D002-31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$161,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,448.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-D003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00
D	8220-001-001-D003-14203	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-D003-21101	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-D003-21201	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-D003-26102	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-D003-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,049,353.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,353.42	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$682,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,604.00	\$0.00
D	8220-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$79,397.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,397.87	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8220-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$34,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,063.44	\$0.00
D	8220-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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	Subsidios 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 Conexión 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
A	8230-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS 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 INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN 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	ADAPTACIÓN 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN 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

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-52301-	CÁMARAS 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, ÚTILES 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 METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS 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 COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 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-	REPARACIÓN 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-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN 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 EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$242,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,430.00
A	8230-001-001-C001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$242,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,430.00
A	8230-001-001-C001-12101-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-14302-	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-C001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-14302-	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-C002-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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 AGUASCALIENTES

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

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

Usr: alejandra

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C009-59701-	LICENCIAS, INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-D001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-004-002-B001-62301-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$319,355.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,355.39
A	8230-005-003-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-005-003-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$356,054.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,054.36
A	8230-005-004-B001-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70
A	8230-005-005-B002-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00
A	8230-005-006-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,887.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.14
A	8230-005-006-B002-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80
A	8230-005-007-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-008-B002-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10
D	8240-001-001-A001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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-A001-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

Usr: alejandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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-B002-26103-	DIESEL 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-	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-B003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

U.S.
alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-8003-24704	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13201	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13401	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-15402	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-15403	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-15903	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-21101	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-23801	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24101	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24701	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24901	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-25601	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-26102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-26103	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-27201	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-29101	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-29601	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-35501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-35701	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-39201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-39202	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-56701	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-11301	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13203	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-34101	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2020

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C001-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15402-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-26102-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-33101-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-39801-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21101-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21101-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21201-	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-C003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-31401-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33301-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33401-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-39701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-21101-	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-D003-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-	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 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-002-B001-62301-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.31	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B001-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,977.22	\$0.00	\$0.00	\$2,977.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-A001-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-B001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,315.05	\$0.00	\$0.00	\$1,315.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-	APOYO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-24701-	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 PRODUCTO DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,286.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,286.88	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA-LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$39,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,517.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B002-26103-	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,518.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,518.65	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$100,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,360.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$178,044.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,044.26	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-	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-B003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$13,255.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,255.98	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501-	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-B003-52301-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-15402-	APOYO-DE-RENTA-G- Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-	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-B004-23801-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$69,845.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,845.10	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103-	DISEL G. Corriente	\$16,183.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,183.43	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN 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 MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

U.S.R.
alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-	G. Corriente	\$2,913.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.56	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-39801-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21101-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-31401-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-33301-	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-D002-11301-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-002-B001-62301-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B001-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	8250-005-008-B002-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-14101-	CUOTAS AL IMSS G.-Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-A001-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-	Descuento Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-29801-	REFACCIONES Y AGESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-	CONSERVACIÓN 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-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-	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-B003-21201-	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-B003-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-	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-B004-23801-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G.-Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-	PENDIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801-	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-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-	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 MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-	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-C002-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21101-	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-C003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-31401-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-33301-	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	8260-001-001-C003-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-002-B001-62301-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B001-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-005-B002-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$161,257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,257.20	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,773.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.44	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,069.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,069.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$54,130.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,130.46	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$231,925.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,925.13	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$54,946.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,946.43	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$22,924.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,924.36	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$28,655.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655.72	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,248.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.65	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA-ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$409,794.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,794.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,327.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexion 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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,332.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.50	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$113,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,073.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$3,818.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-	PRESTADOS G. Corriente	\$4,012.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$11,162.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,162.92	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.04	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.04	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$245,799.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,799.25	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$157,789.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,789.10	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24802-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24901-	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$15,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,860.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$12,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,008.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26102-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$13,091.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,091.99	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,093,595.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,595.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$200,904.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,904.31	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$183,212.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,212.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$3,818.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.72	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$7,417.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-	PRESTADOS G. Corriente	\$4,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15402-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.04	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-	COMPENSACIONES G. Corriente						
D	8270-001-001-B003-15404-	APOYO DE RENTA G. Corriente						

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

Fecha y 12/may/2020

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-15403-	BONO-DE-DESPENSA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.04	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$14,607.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,607.36	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,723.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$26,265.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,265.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-52301-	CÁMARAS 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	\$640,648.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,648.64	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$24,236.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.21	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,160.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$12,984.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,984.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$12,984.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,984.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$14,607.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,607.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$56.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23801-	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$205,993.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,993.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$3,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,078.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.81	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,913.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$26,336.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,336.42	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$58,377.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,377.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103-	DIÉSEL G. Corriente	\$14,896.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,970.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970.26	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,115.20	\$0.00	\$0.00	\$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-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-11301-	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-C001-12101-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$102,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8270-001-001-C001-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$198,112.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,112.44	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,740.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,740.18	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,836.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.22	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,869.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,869.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,738.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,738.24	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.86	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$340.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.51	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,198.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198.91	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$77,074.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,074.75	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$8,899.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.44	\$0.00
D	8270-001-001-C002-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$7,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,167.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21101-	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-C003-21201-	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-C003-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,829.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.92	\$0.00
D	8270-001-001-C003-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$27,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,276.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$54,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,552.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$933.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,950,646.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,646.58	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00
D	8270-004-002-B001-62301-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$238,923.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,923.21	\$0.00
D	8270-005-003-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00

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

Fecha y 12/may/2020
11:54 a.m.

Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 30/abr/2020

U.S.
alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-003-B002-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8270-005-004-B001-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00
D	8270-005-005-B002-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$6,887.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.02	\$0.00
D	8270-005-006-B002-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00
D	8270-005-008-B002-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00
Sumas =>			\$74,832,132.57	\$74,832,132.57	\$0.00	\$0.00	\$74,832,132.57	\$74,832,132.57

ING. HIRAM ABIF-GONZÁLEZ/CONTRERAS
DIRECTOR OOAPAS