

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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: alejandra

Rep:

Fecha y 10/jun/2020

01:02 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$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	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	FERRAN 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	\$3,337,057.84	\$3,018,417.58	\$347,487.35	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$476,730.99	\$0.00	\$4.85	\$0.00	\$476,735.84	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cla.0114101952	\$688.27	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$688.70	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cla 0114332091	\$63,954.08	\$0.00	\$777,583.09	\$632,984.00	\$8,553.17	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$91,005.57	\$0.00	\$642,004.80	\$692,026.31	\$40,984.06	\$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 SAN JUAN DE LA NATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO MAR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$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 NATURA-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 SALITRILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO EJIDO CALIFORNIA 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	\$78,835.56	\$105,051.04	\$146,127.60	\$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	\$1,489.94	\$1,135.00	\$11,803.20	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$1,170,438.46	\$0.00	\$433,500.05	\$1,155.22	\$1,602,783.29	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

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

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

Ucr: alejandra
Rep:

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$0.00	\$0.00	\$777,582.96	\$777,582.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Lupita de los Angeles Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Susar, Lider Electrico, S de CV	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	JORGE LUIS DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$69.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.45	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Normas e Ingresos	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10.21	\$10.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.46	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO URENA SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Uscr. aialejandra
Rep:

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES							
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	\$0.00
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$175,741.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,741.41	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.30	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$18,931.03	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva García	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$387,004.41	\$0.00	\$387,004.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,694.92	\$0.00	\$11,694.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$746.76	\$0.00	\$746.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,098.96	\$0.00	\$35,098.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$49,274.85	\$0.00	\$49,274.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$86,133.98	\$0.00	\$86,133.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$6,542.98	\$0.00	\$6,542.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$7,477.66	\$0.00	\$7,477.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$9,347.18	\$0.00	\$9,347.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MT. GUADALUPE AGOSTA ESPARZA	\$0.00	\$1,603.12	\$1,603.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$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	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVALLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: alejandra
Rep:

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$398,363.47	\$488,471.67	\$231,448.24	\$0.00	\$141,340.04
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	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	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,856.41	\$3,856.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$1,392.00	\$3,943.88	\$0.00	\$2,551.89
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,380.64	\$128,864.92	\$0.00	\$80,484.28
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	\$4,321.04	\$4,321.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERGIC	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,848.31	\$9,848.31	\$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	\$46,623.20	\$51,963.12	\$0.00	\$119,770.46
A	2112-1-000217	BETTYVAL 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	2112-1-000269	EMBOBINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JESUS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$126,184.80	\$126,184.80	\$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 CASTANEDA 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	\$19,564.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JAIIME MACIAS TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	MAGDALENO ZAMARRIPA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ALEXIS OLVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,066.04	\$1,066.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,053,461.28	\$2,053,461.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,274.62	\$1,274.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,616.83	\$4,616.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Organismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

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

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

Usc alejandra

Rep:

Fecha y 10/jun/2020

01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	2112-2-000288	GH COMERCIO Y SERVICIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,649.00	\$2,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-0-000285	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-LCT120808AD0	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	\$214.12	\$214.12	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$150,404.97	\$150,404.97	\$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	\$33,773.38	\$0.00	\$31,054.00	\$0.00	\$2,719.38
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$9,064.91	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$6,706.91
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	\$26,711.56	\$0.00	\$11,511.46
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$3,513.91	\$0.00	\$18,694.30	\$0.00	\$22,208.21
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00	\$3,836.12
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$2,233.16	\$0.00	\$14,955.34	\$0.00	\$17,188.50
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$832.65	\$0.00	\$1,231.00	\$0.00	\$407.35
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$0.00	\$4,846.25	\$8,027.20	\$0.00	\$12,873.45
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,180.95	\$0.00	\$0.00	\$3,180.95
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$1,950.42	\$1,950.42	\$0.00	\$2,901.32
A	2117-04-004-002	Fabioia Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.06	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,006.06
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$4,207.66	\$4,207.66	\$0.00	\$8,415.32
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$6,950.92	\$6,950.92	\$0.00	\$13,901.84
A	2117-04-006	Apoyo de Detención	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$-1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,376.53
A	2117-06-001	Retencion IMSS	\$0.00	\$-442.96	\$0.00	\$442.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,909.00	\$11,909.00	\$0.00	\$23,818.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00
A	2119-01-008	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$94,416.11	\$93,040.83	\$0.00	\$0.00	\$1,375.28
A	2119-01-020	Ma. de la Luz Marin Macias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Gabriela Rodriguez 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	Fabioia Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep: Cuantías de Mayor con saldo v/a movimiantes /Da la cuantía: 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-02	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$23.77	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$24.20
A	4151-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.85	\$0.00	\$4.85	\$0.00	\$18.70
A	4151-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$51.62
A	4151-01-05	Cia. 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	\$0.13	\$0.00	\$0.21
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$5,197,288.35	\$0.00	\$1,685,003.34	\$0.00	\$6,882,291.69
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$334,145.96	\$0.00	\$94,723.73	\$0.00	\$418,869.69
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$19,001.00	\$0.00	\$17,122.00	\$0.00	\$36,123.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$35,058.76	\$0.00	\$4,419.38	\$0.00	\$39,478.14
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,553.15	\$0.00	\$981.52	\$0.00	\$10,534.67
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$19,937.25	\$0.00	\$20,272.05	\$0.00	\$40,209.30
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$47,877.00	\$0.00	\$29,228.00	\$0.00	\$77,105.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$354,866.90	\$0.00	\$180,565.00	\$0.00	\$535,431.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$109,193.85	\$0.00	\$58,443.15	\$0.00	\$167,637.00
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$13,905.35	\$0.00	\$11,105.78	\$0.00	\$25,011.13
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$27,417.85	\$0.00	\$22,036.54	\$0.00	\$49,454.39
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$79.87	\$0.00	\$8.32	\$0.00	\$88.19
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	\$8.02	\$0.00	\$707.25
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$346,303.52	\$0.00	\$126,898.10	\$0.00	\$475,201.62
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$119,887.39	\$0.00	\$43,092.78	\$0.00	\$162,980.17
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$120,317.85	\$0.00	\$107,550.34	\$0.00	\$227,868.19
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$13,447.00	\$0.00	\$4,961.94	\$0.00	\$18,408.94
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	\$15,193.12	\$0.00	\$22,607.66
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$449,924.17	\$0.00	\$166,396.77	\$0.00	\$616,320.94
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,943.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$7,539.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,298.51	\$0.00	\$136,956.09	\$0.00	\$138,254.60
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$811.30	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,217.30
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep:
 Fecha y 10/jun/2020
 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-008	Albanales	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$724.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$214,018.00	\$0.00	\$45,877.00	\$0.00	\$259,895.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$777,582.96	\$0.00	\$3,127,582.96
A	4399-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
D	5111-11301	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,479,701.28	\$0.00	\$387,004.41	\$0.00	\$1,866,705.69	\$0.00
D	5112-12101	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$102,476.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$126,286.00	\$0.00
D	5113-13101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$47,387.27	\$0.00	\$11,694.92	\$0.00	\$59,082.19	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$56,893.79	\$0.00	\$746.76	\$0.00	\$57,640.55	\$0.00
D	5113-13203	PRESTADOS	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	5113-13401	PRIMA VACACIONAL	\$45,947.72	\$0.00	\$35,098.96	\$0.00	\$81,046.68	\$0.00
D	5114-14101	AGUINALDO	\$54,130.46	\$0.00	\$49,274.85	\$0.00	\$103,405.31	\$0.00
D	5114-14103	COMPENSACIONES	\$231,925.13	\$0.00	\$86,133.98	\$0.00	\$318,059.11	\$0.00
D	5114-14203	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$54,946.43	\$0.00	\$6,542.98	\$0.00	\$61,489.41	\$0.00
D	5114-14302	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$22,924.36	\$0.00	\$7,477.66	\$0.00	\$30,402.02	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$28,655.72	\$0.00	\$9,347.18	\$0.00	\$38,002.90	\$0.00
D	5115-15402	FONDO DE AHORRO	\$24,345.60	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00	\$30,432.00	\$0.00
D	5115-15403	APOYO DE RENTA	\$21,099.52	\$0.00	\$5,274.88	\$0.00	\$26,374.40	\$0.00
D	5115-15901	BONO DE DESPENSA	\$6,900.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$13,061.00	\$0.00
D	5115-15903	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$45,445.12	\$0.00	\$11,361.28	\$0.00	\$56,806.40	\$0.00
D	5121-21101	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$19,866.28	\$0.00	\$5,021.21	\$0.00	\$24,887.49	\$0.00
D	5121-21201	INSTITUCIONALES	\$905.17	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,030.17	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$340.51	\$0.00	\$6,830.46	\$0.00	\$7,170.97	\$0.00
D	5121-21501	LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$39,521.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,521.58	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,211.62	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,461.62	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACION 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	\$11,764.10	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$21,139.10	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	\$205,993.30	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$272,993.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$14,649.90	\$0.00	\$6,823.90	\$0.00	\$21,473.80	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,137.92	\$0.00	\$11,034.45	\$0.00	\$15,172.37	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$252,086.13	\$0.00	\$82,994.30	\$0.00	\$335,080.43	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$470,570.13	\$0.00	\$61,913.18	\$0.00	\$532,483.31	\$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 CONSTRUCCION	\$18,773.36	\$0.00	\$20,580.00	\$0.00	\$39,353.36	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$74,276.12	\$0.00	\$28,712.58	\$0.00	\$102,988.70	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$146,820.38	\$0.00	\$27,179.42	\$0.00	\$173,999.80	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$36,855.91	\$0.00	\$17,789.52	\$0.00	\$54,645.43	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$1,655.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$7,730.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$23,154.25	\$0.00	\$23,061.83	\$0.00	\$46,216.08	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$448.28	\$0.00
D	5129-29601	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$93,845.92	\$0.00	\$8,109.48	\$0.00	\$101,955.40	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
Rep:

Plaza de Constitución s/n
Cruce de Mayor con calle vía movimiento (De la cuenta: 1000 a la 000)

Fecha y
10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
D	5129-29801	REPARACIONES 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 ENERGIA ELECTRICA	\$5,044,241.78	\$0.00	\$2,053,461.28	\$0.00	\$7,097,703.06	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,829.92	\$0.00	\$1,274.62	\$0.00	\$6,104.54	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$77,074.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,074.75	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$10,380.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$12,620.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS 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
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS Y FOLIOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5134-34101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$9,114.44	\$0.00	\$4,616.83	\$0.00	\$13,731.27	\$0.00
D	5135-35101	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$146,660.00	\$0.00	\$49,670.00	\$0.00	\$196,330.00	\$0.00
D	5135-35201	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	\$800.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	5135-35701	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$428,301.57	\$0.00	\$67,331.17	\$0.00	\$495,632.74	\$0.00
D	5139-39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5139-39202	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$232,046.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,046.70	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$26,685.00	\$0.00	\$11,909.00	\$0.00	\$38,594.00	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$881.38	\$0.00	\$214.12	\$0.00	\$1,095.50	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$409,794.40	\$0.00	\$150,404.97	\$0.00	\$560,199.37	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$5,327.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$12,678,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,933.98	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$48.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo 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

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

AGUASCALIENTES

Palacio de Gobierno, Av. Constituyente s/n, P.O. Box 10000, Rincón de Romos, Aguascalientes, México. C.P. 20100. Teléfono: (01) 221 21 11 11. Fax: (01) 221 21 11 11. E-mail: info@oparagua.com.mx

Ustr: alejandra Fecha y 10/jun/2020 01:02 p.m.

Rep: Cuantías de Mayor con saldo v/a movilizante /No la cuantía: 1000 a la 0000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVILIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Gibaut	\$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	SAANEAMIENTO	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexion 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	Reimpresion de recibo	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00
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	Albanales	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Facibilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facibilidad	\$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	8110-93-01	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	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$23.77	\$0.43	\$0.00	\$0.00	-\$24.20
A	8120-51-01-03	Cia. 0113298836 PRODDER	\$0.00	-\$13.85	\$4.85	\$0.00	\$0.00	-\$18.70
A	8120-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$46.82	\$4.80	\$0.00	\$0.00	-\$51.62
A	8120-51-01-05	Cia 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	\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$7,481,645.53	\$1,685,003.34	\$0.00	\$0.00	\$5,796,642.29
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$367,505.03	\$84,723.73	\$0.00	\$0.00	\$282,781.30
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$106,048.11	\$17,122.00	\$0.00	\$0.00	\$88,926.11
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$39,407.96	\$4,419.38	\$0.00	\$0.00	\$34,988.58
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolevado	\$0.00	\$23,121.64	\$981.52	\$0.00	\$0.00	\$22,140.12
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$92,237.23	\$20,272.05	\$0.00	\$0.00	\$71,965.18
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$178,049.60	\$29,228.60	\$0.00	\$0.00	\$148,821.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$982,516.40	\$180,585.00	\$0.00	\$0.00	\$801,931.40
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$245,478.22	\$58,443.15	\$0.00	\$0.00	\$187,035.07
A	8120-73-2-002	Valvula limitadora	\$0.00	\$59,980.62	\$11,105.78	\$0.00	\$0.00	\$48,874.84
A	8120-73-2-003	Ciudad	\$0.00	\$130,410.17	\$22,036.54	\$0.00	\$0.00	\$108,373.63
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$31.70	\$8.32	\$0.00	\$0.00	-\$40.02
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	\$8.02	\$0.00	\$0.00	-\$659.34
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	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$115.65
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 Gibaut	\$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	\$126,898.10	\$0.00	\$0.00	\$502,994.86
A	8120-73-4	SAANEAMIENTO	\$0.00	\$213,375.11	\$43,092.78	\$0.00	\$0.00	\$170,282.33
A	8120-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$674,214.33	\$107,550.34	\$0.00	\$0.00	\$566,663.99

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

Usr: alejandra
 Rep: Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (No la cuenta: 1000 a la 0000)
 Fecha y 10Jun/2020 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$26,537.00	\$4,961.94	\$0.00	\$0.00	\$21,575.06
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	\$15,193.12	\$0.00	\$0.00	-\$22,607.66
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,107,740.07	\$166,396.77	\$0.00	\$0.00	\$941,343.30
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	\$135,956.09	\$0.00	\$0.00	-\$131,965.45
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,853.70	\$406.70	\$0.00	\$0.00	\$1,447.70
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$4,511.20	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.20
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	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$9,435.00
A	8120-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	-\$214,018.00	\$45,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,895.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$682,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,604.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$211,984.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,984.70
A	8120-83-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,650,000.00	\$777,582.96	\$0.00	\$0.00	\$872,417.04
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$750,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,099.70
A	8140-51-01-02	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4.85	\$4.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nomina	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$4.80	\$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	\$0.13	\$0.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,685,003.34	\$1,685,003.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$84,723.73	\$84,723.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$17,122.00	\$17,122.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$4,419.38	\$4,419.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$981.52	\$981.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$20,272.05	\$20,272.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$0.00	\$29,228.00	\$29,228.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$180,585.00	\$180,585.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$58,443.15	\$58,443.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Valvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$11,105.78	\$11,105.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$22,036.54	\$22,036.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$8.32	\$8.32	\$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	\$8.02	\$8.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$126,898.10	\$126,898.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,092.78	\$43,092.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$107,550.34	\$107,550.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$4,961.94	\$4,961.94	\$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	\$15,193.12	\$15,193.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$166,396.77	\$166,396.77	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Palacio de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de Romos
Cuentas de Mayor con saldo v/a movimientos (Da cuenta: 1000 a la 000)

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$135,956.09	\$135,956.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$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	Albanales	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,877.00	\$45,877.00	\$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	\$777,582.96	\$777,582.96	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$23.77	\$23.77	\$0.00	\$24.20
A	8150-51-01-03	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$13.85	\$13.85	\$0.00	\$18.70
A	8150-51-01-04	Cia. 011298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$46.82	\$46.82	\$0.00	\$51.62
A	8150-51-01-06	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$5.14	\$5.14	\$0.00	\$5.14
A	8150-51-01-05	Cia 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.13	\$0.00	\$0.21
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$5,197,288.35	\$1,686,003.34	\$0.00	\$6,882,291.69
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$334,145.96	\$84,723.73	\$0.00	\$418,869.69
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00	\$17,122.00	\$0.00	\$36,123.00
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$35,058.76	\$4,419.38	\$0.00	\$39,478.14
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$9,553.15	\$981.52	\$0.00	\$10,534.67
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$19,937.25	\$20,272.05	\$0.00	\$40,209.30
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$47,877.00	\$29,228.00	\$0.00	\$77,105.00
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$354,866.90	\$180,585.00	\$0.00	\$535,451.90
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$109,193.85	\$58,443.15	\$0.00	\$167,637.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$13,905.35	\$11,105.78	\$0.00	\$25,011.13
A	8150-73-2-002	Valvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$27,417.85	\$22,036.54	\$0.00	\$49,454.39
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$79.87	\$8.32	\$0.00	\$88.19
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$0.00	\$0.00	\$2.86
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$699.23	\$8.02	\$0.00	\$707.25
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$348,303.52	\$126,898.10	\$0.00	\$475,201.62
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$119,887.39	\$43,092.78	\$0.00	\$162,980.17
A	8150-73-4	SAANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120,317.85	\$107,550.34	\$0.00	\$227,868.19
A	8150-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,447.00	\$4,961.94	\$0.00	\$18,408.94
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$7,414.54	\$15,193.12	\$0.00	\$22,607.66
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$449,924.17	\$166,396.77	\$0.00	\$616,320.94
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,943.00	\$1,596.00	\$0.00	\$7,539.00
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$2,298.51	\$135,956.09	\$0.00	\$138,254.60
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$811.30	\$406.00	\$0.00	\$1,217.30
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$724.00
A	8150-73-8-008	Albanales	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,018.00	\$45,877.00	\$0.00	\$259,895.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Ustr: alajandra
Rep:

Cuentas de Gastos y Rendimientos
Cuentas de Mayor con saldo vía movimiento / No la cuenta 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	8150-83-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$777,582.96	\$0.00	\$3,127,582.96
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$14,878.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,878.80
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-A001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01
A	8210-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$249,531.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,531.84
A	8210-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$210,613.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,613.14
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15903-1	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-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-22102-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-001-001-B002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-001-001-B002-26102-1	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-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33
A	8210-001-001-B002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32
A	8210-001-001-B002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	AVUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$35,118.62	\$214.12	\$0.00	\$0.00	\$34,904.50
A	8210-001-001-A001-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B001-11301-1	G. Capital	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33
A	8210-001-001-B001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-B001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-B001-14103-1	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-B002-11301-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33
A	8210-001-001-B002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32
A	8210-001-001-B002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15903-1	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 Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Plaza de Constitución del 15 de mayo al 15 de mayo
Cruce de la Mayor con salida v/a maritimante /Da la cruce: 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$584,957.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,957.43
A	8210-001-001-B002-31302-1	SERVICIO DE CLOPACION DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-001-001-B003-1301-1	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-B003-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
A	8210-001-001-B003-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$155,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,833.34
A	8210-001-001-B003-14101-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,931.76
A	8210-001-001-B003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,937.48
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, UTILES 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-B003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-29401-1	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B003-31501-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-001-001-B003-36101-1	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-B004-11301-1	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-B004-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$78,798.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,798.96
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,000.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69
A	8210-001-001-B004-14101-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04
A	8210-001-001-B004-14103-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26
A	8210-001-001-B004-15401-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-17201-1	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-B004-22102-1	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-24201-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	Contenete	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B004-24401-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$527,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,270.00
A	8210-001-001-B004-24801-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
 Rep:
 Fecha y hora de generación: 10/06/2020 01:02 p.m.
 Cantidad de Mayor con saldo v/a movimiento / Da la cantidad: 1000 a la 0000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-24902-1	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-B004-25601-1	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-B004-26102-1	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-B004-26103-1	DISESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B004-27201-1	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-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-32801-1	OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-001-001-B004-39202-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-C001-11301-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-C001-13201-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-C001-13203-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67
A	8210-001-001-C001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-C001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00
A	8210-001-001-C002-14101-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00
A	8210-001-001-C002-14103-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APoyo DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-15402-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-15403-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.75
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-21201-1	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-C002-33101-1	Corriente SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,150.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-001-001-C002-37201-1	Corriente GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-37501-1	Corriente HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00
A	8210-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Reporte de Cuentas de Gastos por Cuenta de Gastos - 2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos / No las cuentas 1000 a la 9999

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$178,959.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.50
A	8210-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8210-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-C003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-C003-26102-1	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-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-001-001-C003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64
A	8210-001-001-D001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67
A	8210-001-001-D002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48
A	8210-001-001-D002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08
A	8210-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	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-D002-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
A	8210-001-001-D003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48
A	8210-001-001-D003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08
A	8210-001-001-D003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$486,742.80	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$446,428.50	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$10,105.36	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$8,912.00	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente						

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
Rep:

P... de ...
C... de ...

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,730.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	-\$21,499.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$195,401.38	\$0.00	\$0.00	\$49,274.85	\$146,126.53	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	-\$21,311.99	\$0.00	\$0.00	\$86,133.98	-\$107,445.97	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	-\$64,945.43	\$0.00	\$0.00	\$6,542.98	-\$61,488.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-\$22,923.36	\$0.00	\$0.00	\$7,477.66	-\$30,401.02	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$28,654.72	\$0.00	\$0.00	\$9,347.18	-\$38,001.90	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,812.88	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$1,001.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$6,889.00	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	-\$13,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,812.88	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$1,001.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	-\$3,278.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$249.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$13,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,590.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-23601-1	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-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	-\$6,229.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,249.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,449.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$225.87	\$0.00	\$0.00	\$789.12	-\$1,014.99	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	-\$1,409.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$9,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,985.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	-\$19,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,517.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$35,118.62	\$0.00	\$0.00	\$214.12	-\$34,904.50	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	-\$409,793.40	\$0.00	\$0.00	\$150,404.97	-\$560,198.37	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$5,326.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,326.74	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Rep: Usr: alejandra
 Fecha y hora: 10/jun/2020 01:02 p.m.
 Cuantías de Mayor con saldo vía mainimantre /Da la cuenta: 1000 a la anual

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-001-001-A001-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901-2	G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293.62	-\$2,292.62	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-\$2,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,646.55	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$354,927.20	\$0.00	\$0.00	\$42,130.50	\$312,796.50	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$8,084.20	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$7,129.52	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$25,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	-\$11,161.92	\$0.00	\$0.00	\$4,527.76	-\$15,689.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$295,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,922.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14302-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$3,030.16	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$3,030.16	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,812.88	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$1,001.36	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-22102-1	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	-\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	-\$14,249.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	-\$1,378.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$120,066.13	\$0.00	\$0.00	\$879.30	-\$120,965.43	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$197,305.10	\$0.00	\$0.00	\$1,861.90	-\$199,167.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24801-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$374.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901-1	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	-\$15,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$23,359.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24902-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION G. Corriente	-\$12,007.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	-\$15,807.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$47,321.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,321.38	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$18,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,223.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	-\$13,182.99	\$0.00	\$0.00	\$1,962.59	-\$15,145.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$53,729.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,729.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$2,508.637.77	\$0.00	\$0.00	\$1,312,365.55	-\$3,820,993.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302-1	SERVICIO DE CLOTRACION DE AGUA G. Corriente						

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

AGUASCALIENTES

Rep: Utr: Alejandro
 Fecha y 10/Jun/2020 01:02 p.m.
 Cuantía de Mayor con saldo vía mantenimiento (Da la cuenta: 1000 a la 0000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-10,379.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	-12,619.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-146,659.00	\$0.00	\$0.00	\$49,670.00	-196,329.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35102-1	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-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	-\$5,849.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$378,947.57	\$0.00	\$0.00	\$67,331.17	-\$446,278.74	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$4,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,293.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$53,466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,466.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$620,787.60	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	-\$574,984.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,084.20	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$7,129.52	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$56,782.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,782.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$155,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,833.34	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$4,283.80	\$0.00	\$0.00	\$4,071.20	-\$8,355.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,931.76	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,937.48	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14302-1	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-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$4,057.76	\$3,030.16	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00	\$4,057.76	\$3,030.16	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-\$9,548.40	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	-\$13,606.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$14,276.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,276.54	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	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-B003-21701-1	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-B003-29401-1	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-B003-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	-\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101-1	VIAJES, GASTOS DE COMPROBACIÓN Y TRÁMITE G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501-2	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	-\$10,852.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,852.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$15,930.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,930.03	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$1,399.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.36	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,399.36	\$0.00	\$0.00	\$161,993.81	-\$1,237,357.55	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usf: alajandira
Rep:

Cuantía de Mayor con saldo v/a movilizante (Da la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$54,562.75	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$48,595.93	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$1,105,839.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,839.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	-\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	-\$32,499.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14103-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14302-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,487.36	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$24,241.28	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$27,487.36	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$24,241.28	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15901-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$25,984.32	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$22,618.24	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17201-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	RECOMPENSAS G. Corriente	-\$55.47	\$0.00	\$0.00	\$210.00	-\$265.47	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	-\$9,374.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$205,992.30	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	-\$272,992.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	-\$3,598.90	\$0.00	\$0.00	\$3,399.90	-\$6,998.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$309,241.38	\$0.00	\$0.00	\$11,034.45	\$298,206.93	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	-\$6,039.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$524,191.19	\$0.00	\$0.00	\$47,360.00	-\$476,831.19	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24801-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	MATERIAL DE SENALIZACIÓN G. Corriente	\$177,086.64	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$172,256.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24902-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$165,663.58	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00	\$149,514.58	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$171,777.23	\$0.00	\$0.00	\$26,390.30	\$145,386.93	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$64,920.21	\$0.00	\$0.00	\$17,789.52	\$47,130.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26106-1	DIÉSEL G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$63,345.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$77,270.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$45,529.74	\$0.00	\$0.00	\$19,409.24	\$26,120.50	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$40,114.20	\$0.00	\$0.00	\$8,109.48	-\$48,223.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$95,492.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,492.20	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep:
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (Da la cuenta: 1000 a la 9999)
 Fecha y 10/jun/2020
 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	HERRAMIENTAS G. Corriente REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$-799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-799.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	-\$49,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,352.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$21,629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,629.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$37,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,649.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-11301-1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$139,954.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$116,144.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13201-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,335.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14101-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14103-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-14302-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-15903-1	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-C001-34101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-39501-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	-\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	PRESTADOS G. Corriente	\$293,887.56	\$0.00	\$0.00	\$49,486.70	\$244,400.86	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,995.82	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$19,370.44	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$23,663.78	\$0.00	\$0.00	\$746.76	\$22,917.02	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$382,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,640.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15402-1	APoyo DE RENTA G. Corriente	-\$3,604.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,821.75	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$3,604.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,821.75	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	-\$8,473.49	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	-\$10,908.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,733.13	\$0.00	\$0.00	\$3,462.10	-\$1,728.97	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$11,875.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$339.51	\$0.00	\$0.00	\$4,249.95	-\$4,589.46	\$0.00
D	8220-001-001-C002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$8,111.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,111.47	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep: Fecha y 10/Jun/2020
01:02 p.m.
 Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos / No la cuenta: 1000 a la 0000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	-\$136.93	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$299,075.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,075.25	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$41,500.56	\$0.00	\$0.00	\$4,616.83	\$36,883.73	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37201-1	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-C002-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$114,233.00	\$0.00	\$0.00	\$11,909.00	\$102,324.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	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-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$18,790.51	\$0.00	\$0.00	\$1,349.11	\$17,441.40	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21201-1	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-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	-\$2,579.51	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALLES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$9,289.65	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$14,370.08	\$0.00	\$0.00	\$1,274.62	\$13,095.46	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31802-1	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-C003-33301-1	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-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	-\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,099.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-\$5,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,089.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	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-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00
D	8220-001-001-D001-14203-1	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-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$176,724.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$163,086.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,054.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.30	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
Rep:

Planes de Contabilidad del Organismo - 2019

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	Corriente COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-31801-1	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$161,448.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$147,810.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-D003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00
D	8220-001-001-D003-14203-1	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-D003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	Corriente COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,066.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066.90	\$0.00
D	8220-001-001-D003-31802-1	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-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,049,353.42	\$0.00	\$0.00	\$741,105.73	\$1,308,247.69	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$682,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,604.00	\$0.00
D	8220-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G.	\$79,397.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,397.87	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24701-2	Capital ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G.	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-005-004-B001-25601-2	Capital MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8220-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56601-2	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-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-005-006-B002-29801-2	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$34,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,063.44	\$0.00
D	8220-005-008-B002-23601-2	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADOQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$55,515.00	-\$55,514.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	-\$223.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$559.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	-\$5,258.60	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.68	-\$1,200.68	\$0.00
D	8220-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	-\$7,312.58	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$279.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Cuentas de Mayor con saldo v/a movilizante / De la cuenta: 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-14302-1	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-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y UTILS DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-23601-1	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-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-29601-1	TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	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-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44108-1	Descuento Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-14302-1	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-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-14302-1	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-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24902-1	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-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-29601-1	TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

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

Ustr: alejandra
Rep:

Plaza de la Constitución del 1910
Cruce de la Mañanera con salida vía maximiliano a las 08:00

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35101-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35102-1	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35701-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-14302-1	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-B003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS Y/O PARA LAS OPERACIONES Y TRILLAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-14302-1	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-B004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-29601-1	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-B004-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-35701-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-56701-2	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-11301-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-12101-1	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-C001-13401-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-14302-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep: Fecha y 10/Jun/2020
01:02 p.m.
 Cuentas de Mayor con saldo vda movilizante (No la cuenta: 4000 a la 0000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-001-001-C001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-34101-1	INSTITUCIONALES G. Corriente INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-14302-1	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-C002-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-21401-1	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-C002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-004-002-B001-62301-2	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-B002-24701-2	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-005-003-B002-35201-2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$356,054.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,054.36
A	8230-005-004-B001-25601-2	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-B002-56601-2	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-B002-24701-2	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,887.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.14
A	8230-005-006-B002-29801-2	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-008-B002-23601-2	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
A	8230-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

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

Ustr: alejandra Rep: Cuentas de Mayor con saldo vfo movilizante /Da la cuanta: 1000 a la 0000 Fecha y 10/jun/2020 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVILIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-011-B002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$40,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$1,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,274.85	\$49,274.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,133.98	\$86,133.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.98	\$6,542.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.66	\$7,477.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.18	\$9,347.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	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-A001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.12	\$789.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301-1	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-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.12	\$214.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,404.97	\$150,404.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44109-1	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	8240-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.50	\$42,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente						

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep: Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (No la cuenta: 1000 a la 0000)
 Fecha y 10/Jun/2020
 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.76	\$4,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879.30	\$879.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.90	\$1,861.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26102-1	Corriente COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,962.59	\$1,962.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601-1	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-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,355.55	\$1,312,355.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,670.00	\$49,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,331.17	\$67,331.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202-1	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$45,803.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.20	\$4,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21201-1	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-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33602-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
Rep:

Planes de Contabilidad del Organismo - 2018

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimiento (No la cruenta: 1000 a la 0000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-52301-2	G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,993.81	\$161,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$5,966.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23601-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23801-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.90	\$3,399.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,034.45	\$11,034.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,360.00	\$47,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,789.52	\$17,789.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,409.24	\$19,409.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.48	\$8,109.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	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-B004-39201-1	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-B004-39202-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701-2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-11301-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13201-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-34101-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-39501-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-39501-1	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Organismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado v Sanearamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

 P a s e d e l a s c u e n t a s d e l a s c u e n t a s d e l a s c u e n t a s d e l a s c u e n t a s
 Cuantías de Mayor con saldo v/o movimiento / Da la cuantía: 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,486.70	\$49,486.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$2,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.76	\$746.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	\$2,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$3,462.10	\$3,462.10	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.95	\$4,249.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.83	\$4,616.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-38801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.00	\$11,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.11	\$1,349.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21201-1	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-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$2,580.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$310.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.62	\$1,274.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,105.73	\$741,105.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Uscr. alajandira
Rep:

Cuentas de Mayor con saldo vía movilizaciones (Da la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLÍEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G.	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.31	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701-2	Capital ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201-2	Capital INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201-2	Capital MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B001-25601-2	Capital FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56601-2	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-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-29801-2	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-23601-2	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	8240-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,515.00	\$55,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.68	\$1,201.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$40,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$1,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,274.85	\$49,274.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,133.98	\$86,133.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.98	\$6,542.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,477.66	\$7,477.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.18	\$9,347.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$1,479.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Cuantías de Mayor con saldo v/o movimiento / No la cuantía tiene a la 0000

Fecha y 10/jun/2020

01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	Corriente	\$2,977.22	\$0.00	\$789.12	\$1,312.93	\$2,453.41	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.12	\$214.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,404.97	\$150,404.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44109-1	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-A001-51901-2	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301-1	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-26102-1	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-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.50	\$42,130.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201-1	PRETADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.76	\$4,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$811.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,286.88	\$0.00	\$879.30	\$6,806.18	\$560.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$39,517.00	\$0.00	\$1,861.90	\$2,896.90	\$38,482.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24802-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24901-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26102-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26103-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26103-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$92.00	\$0.00	\$1,962.59	\$2,054.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,518.65	\$0.00	\$0.00	\$5,989.65	\$5,529.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,355.55	\$1,312,355.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201-1	ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$5,980.00	\$0.00	\$2,240.00	\$8,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$100,960.00	\$0.00	\$49,670.00	\$146,110.00	\$39,920.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr. Alejandra Fecha y 10/jun/2020
 Rep: 01:02 p.m.
 Cuentas de Mayor con saldo v/a mantenimiento / Da la cuenta: 1000 a la 0000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, Corriente	\$178,044.26	\$0.00	\$67,331.17	\$245,375.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202-1	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201-2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-1301-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$45,803.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.20	\$4,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	Corriente						
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$13,255.98	\$0.00	\$0.00	\$13,255.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VIA OPERAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-52301-2	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,993.81	\$161,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$5,966.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601-1	Corriente						
D	8250-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$1,735.00	\$7,640.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23801-1	METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G.	\$0.00	\$0.00				
D	8250-001-001-B004-24101-1	Corriente						
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.90	\$1,200.00	\$2,199.90	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,034.45	\$11,034.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$540.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,360.00	\$31,730.00	\$15,630.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$1,690.00	\$3,140.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usc. alejandra
Rep:

Cuentas de Mayor con saldo y/o movilizaciones / No las cuentas 1000 a 10000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVILIZACIONES		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00	\$13,972.00	\$2,177.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	Corriente COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$69,845.10	\$0.00	\$26,390.30	\$30,802.30	\$65,433.10	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$16,183.43	\$0.00	\$17,789.52	\$4,619.39	\$29,353.56	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$2,175.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,409.24	\$7,613.24	\$11,796.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.48	\$8,109.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801-1	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-B004-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701-1	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-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-39501-1	Corriente PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,486.70	\$49,486.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$2,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.76	\$746.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	\$2,434.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,462.10	\$3,462.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21201-1	Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21401-1	Corriente MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.95	\$4,249.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,913.56	\$0.00	\$0.00	\$2,281.79	\$631.77	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.83	\$4,616.83	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra Fecha y 10/jun/2020
 Rep: 01:02 p.m.
 Cuentas de Mayor con saldo v/a movimientos / Da la cuenta: 1mm a la anni

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.00	\$11,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$0.00	\$1,349.11	\$1,349.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$2,580.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.62	\$1,274.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-33301-1	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-D003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,105.73	\$741,105.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-002-B001-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-35201-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B001-25601-2	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56601-2	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-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-29801-2	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	8250-005-008-B002-23601-2	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	8250-005-009-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,515.00	\$55,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.68	\$0.00	\$1,201.68	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep: Cuentas de Mayor con saldo y movimiento (Da la cuenta: 1000 a la 0000)
 Fecha y 10/jun/2020
 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-011-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-005-011-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,314.30	\$0.00	\$40,314.30	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,193.36	\$0.00	\$1,193.36	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente						
D	8260-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,274.85	\$0.00	\$49,274.85	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,133.98	\$0.00	\$86,133.98	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.98	\$0.00	\$6,542.98	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G.	\$0.00	\$0.00	\$7,477.66	\$0.00	\$7,477.66	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.18	\$0.00	\$9,347.18	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$811.52	\$0.00
		INSTITUCIONALES G. Corriente						
D	8260-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.93	\$0.00	\$1,312.93	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301-1	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
		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente						
D	8260-001-001-A001-39202-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.12	\$0.00	\$214.12	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,404.97	\$0.00	\$150,404.97	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.05	\$0.00	\$1,315.05	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,130.50	\$0.00	\$42,130.50	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$0.00	\$954.68	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente						
D	8260-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.76	\$0.00	\$4,527.76	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$405.76	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$405.76	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$811.52	\$0.00
		INSTITUCIONALES G. Corriente						
D	8260-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
 Rep: Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.
 Cantidad de Movimientos con saldo vta movimienta: 170 a la cantidad: 1000 a la 0000

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.18	\$6,606.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.90	\$2,886.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.59	\$2,054.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,989.65	\$5,989.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,355.55	\$1,312,355.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,110.00	\$146,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,375.43	\$245,375.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,803.10	\$45,803.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$954.68	\$954.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.20	\$4,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.76	\$405.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.60	\$4,057.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21201-1	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-B003-21501-1	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-B003-21701-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,255.98	\$13,255.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501-2	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VTA, GARANTÍAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301-2	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-B004-11301-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,993.81	\$161,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,966.82	\$5,966.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
Rep:

Plaza de la Constitución del Municipio de Rincón de Romos
Cuentas de Mayor con saldo v/a movimiento / De la cuenta: 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.08	\$3,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,034.45	\$11,034.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,972.00	\$13,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,802.30	\$30,802.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103-1	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619.39	\$4,619.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-1	TRANSPORTE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAFICACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.48	\$8,109.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,486.70	\$49,486.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,625.38	\$2,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.76	\$746.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15402-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-G002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.28	\$1,217.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.56	\$2,434.56	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Cuantase de Mayor con saldo vlt movimientose / De la cuantase: 1000 a la 0000

Fecha y
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$0.00	\$3,462.10	\$3,462.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21201-1	Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	Corriente MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.95	\$4,249.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.79	\$2,281.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.83	\$4,616.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,909.00	\$11,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.11	\$1,349.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$2,580.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.62	\$1,274.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-33301-1	SERVICIO DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,105.73	\$741,105.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-002-B001-62301-2	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-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-35201-2	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B001-25601-2	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 Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra Fecha y 10/jun/2020
 Rep: 01:02 p.m.
 Cuentas de Mayor con saldo v/a maxivigente (Da la cuenta: 1000 a la anni)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-005-B002-56601-2	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-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-29801-2	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-B002-23601-2	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-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$161,257.20	\$0.00	\$40,314.30	\$0.00	\$201,571.50	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$4,773.44	\$0.00	\$1,193.36	\$0.00	\$5,966.80	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$7,069.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,069.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$54,130.46	\$0.00	\$49,274.85	\$0.00	\$103,405.31	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$231,925.13	\$0.00	\$86,133.98	\$0.00	\$318,059.11	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$54,946.43	\$0.00	\$6,542.98	\$0.00	\$61,489.41	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$22,924.36	\$0.00	\$7,477.66	\$0.00	\$30,402.02	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$28,655.72	\$0.00	\$9,347.18	\$0.00	\$38,002.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,246.08	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$4,057.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$13,061.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,246.08	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$4,057.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	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-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,248.65	\$0.00	\$1,312.93	\$0.00	\$4,561.58	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$9,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$409,794.40	\$0.00	\$150,404.97	\$0.00	\$560,199.37	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,327.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44109-1	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-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,332.50	\$0.00	\$1,315.05	\$0.00	\$2,647.55	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$113,073.00	\$0.00	\$42,130.50	\$0.00	\$155,203.50	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$3,818.72	\$0.00	\$954.68	\$0.00	\$4,773.40	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$4,012.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$11,162.92	\$0.00	\$4,527.76	\$0.00	\$15,690.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$2,028.80	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$2,028.80	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,246.08	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$4,057.60	\$0.00

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

REPORTE DE CUENTAS DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
 Cuantías de Mayor con saldo vía maximinante / De la cuenta 1000 a la 0000
 Fecha y hora: 10/jun/2020 01:02 p.m.
 Rep: Ustr. Alejandra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$3,450.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$245,799.25	\$0.00	\$6,606.18	\$0.00	\$252,405.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$157,789.10	\$0.00	\$2,896.90	\$0.00	\$160,686.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$15,860.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$12,008.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$13,091.99	\$0.00	\$2,054.59	\$0.00	\$15,146.58	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$42,212.07	\$0.00	\$5,989.65	\$0.00	\$48,201.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,093,595.20	\$0.00	\$1,312,355.55	\$0.00	\$4,405,950.75	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$8,220.00	\$0.00	\$12,620.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$46,300.00	\$0.00	\$146,110.00	\$0.00	\$192,410.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$200,904.31	\$0.00	\$245,375.43	\$0.00	\$446,279.74	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$183,212.40	\$0.00	\$45,803.10	\$0.00	\$229,015.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$3,818.72	\$0.00	\$994.68	\$0.00	\$4,713.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,417.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,284.80	\$0.00	\$4,071.20	\$0.00	\$8,356.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$2,028.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,623.04	\$0.00	\$405.76	\$0.00	\$2,028.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$14,607.36	\$0.00	\$4,057.60	\$0.00	\$18,664.96	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	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-B003-21201-1	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-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$26,265.60	\$0.00	\$13,255.98	\$0.00	\$39,521.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21701-1	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-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS FORMATIVAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES, FORMAS VARIAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES, FORMAS VARIAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00
D	8270-001-001-B003-52301-2	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-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$640,648.64	\$0.00	\$161,993.81	\$0.00	\$802,642.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$24,266.21	\$0.00	\$5,966.82	\$0.00	\$30,233.03	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$25,160.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160.91	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Ustr: alejandra
Rep:

Cuantías de Mayor con saldo vía movimiento / No la cuantía 1000 a la 0000

Fecha y
01:02 p.m.
10/jun/2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$12,984.32	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00	\$16,230.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$12,984.32	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00	\$16,230.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$14,607.36	\$0.00	\$3,246.08	\$0.00	\$17,853.44	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$56.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601-1	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	\$205,993.30	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$272,993.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$3,589.90	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,789.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,758.62	\$0.00	\$11,034.45	\$0.00	\$13,793.07	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$3,078.81	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$34,808.81	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$2,913.36	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$4,603.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$26,336.42	\$0.00	\$13,972.00	\$0.00	\$40,308.42	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$58,377.67	\$0.00	\$30,802.30	\$0.00	\$89,179.97	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$14,896.36	\$0.00	\$4,619.39	\$0.00	\$19,515.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$1,655.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,970.26	\$0.00	\$7,613.24	\$0.00	\$17,583.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,115.20	\$0.00	\$8,109.48	\$0.00	\$48,224.68	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801-1	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-B004-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701-1	INSTALACION, REPARACION 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-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-11301-1	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-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$102,476.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$126,286.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8270-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$198,112.44	\$0.00	\$49,486.70	\$0.00	\$247,599.14	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$10,740.18	\$0.00	\$2,625.38	\$0.00	\$13,365.56	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$7,836.22	\$0.00	\$746.76	\$0.00	\$8,582.98	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,869.12	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,869.12	\$0.00	\$1,217.28	\$0.00	\$6,086.40	\$0.00

Organismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Sanamiento del Municipio de Rincón de Romos

Uscr: alejandra
Rep:

Reporte de Cuentas de Gastos por Cuenta de Gastos del Ejercicio 2020
Cuantías de Mayor con saldo vía movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,738.24	\$0.00	\$2,434.56	\$0.00	\$12,172.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,286.86	\$0.00	\$3,462.10	\$0.00	\$7,728.96	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$340.51	\$0.00	\$4,249.95	\$0.00	\$4,590.46	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,198.91	\$0.00	\$2,281.79	\$0.00	\$7,480.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-1	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-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$8,899.44	\$0.00	\$4,616.83	\$0.00	\$13,516.27	\$0.00
D	8270-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$7,167.00	\$0.00	\$11,909.00	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,209.49	\$0.00	\$1,349.11	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21201-1	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-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$0.00	\$2,580.51	\$0.00
D	8270-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8270-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,829.92	\$0.00	\$1,274.62	\$0.00	\$6,104.54	\$0.00
D	8270-001-001-C003-33301-1	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-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$27,276.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$40,914.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	8270-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$54,552.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$68,190.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$933.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,950,646.58	\$0.00	\$741,105.73	\$0.00	\$2,691,752.31	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00
D	8270-004-002-B001-62301-2	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-B002-24701-2	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00
D	8270-005-003-B002-35201-2	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-B002-56201-2	MÁQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Usr: alejandra
Rep:

Relación de Movimientos de Cuenta por Movimiento / No la cuenta 1000 a la 0000

Fecha y 10/jun/2020
01:02 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-004-B001-25601-2	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-B002-56601-2	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-B002-24701-2	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-B002-29801-2	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-B002-23801-2	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 =>			\$74,832,153.57	\$74,832,153.57	\$36,911,049.84	\$36,911,049.84	\$78,813,441.32	\$78,813,441.32

ING. HIRAM ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS
DIRECTOR OOPAPAS

