



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$347,487.35	\$0.00	\$1,843,979.23	\$0.00	\$151,229.45	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$476,735.84	\$0.00	\$4.11	\$2,040,237.13	\$58,774.95	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$668.70	\$0.00	\$970,121.01	\$395,073.78	\$575,715.93	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cia.0114101952	\$8,553.17	\$0.00	\$400,000.18	\$395,746.00	\$12,807.35	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cia 0114332091	\$40,984.06	\$0.00	\$600,014.25	\$556,320.46	\$84,677.85	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$27.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.78	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA 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 EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	-\$2,984.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984.05	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$146,127.60	\$0.00	\$147,973.68	\$118,727.38	\$175,373.90	\$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	\$419,192.00	-\$318,616.77	\$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	\$11,803.20	\$0.00	\$1,894.02	\$1,500.00	\$12,197.22	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$1,635,738.22	\$0.00	\$298,217.77	\$550,929.00	\$1,383,026.99	\$0.00

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



Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión 12:59 p.m.

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	\$0.00	\$0.00	\$1,874,244.17	\$1,874,244.17	\$0.00	\$0.00
		Financieros						
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	\$0.00	\$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	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Eléctrico,S deCV	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$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	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCION SA DE CV	-\$158.47	\$0.00	\$0.38	\$0.07	-\$178.16	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina 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	\$18.55	\$18.55	\$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	\$22,939.05	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1180-01	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 UREÑA 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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$347,487.35	\$0.00	\$1,843,979.23	\$2,040,237.13	\$151,229.45	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$476,735.84	\$0.00	\$4.11	\$417,965.00	\$58,774.95	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cia.0114101952	\$668.70	\$0.00	\$970,121.01	\$395,073.78	\$575,715.93	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cia 0114332091	\$8,553.17	\$0.00	\$400,000.18	\$395,746.00	\$12,807.35	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$40,984.06	\$0.00	\$600,014.25	\$556,320.46	\$84,677.85	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$27.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.78	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA 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 EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	-\$2,984.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984.05	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$146,127.60	\$0.00	\$147,973.68	\$118,727.38	\$175,373.90	\$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	\$419,192.00	-\$318,616.77	\$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	\$11,803.20	\$0.00	\$1,894.02	\$1,500.00	\$12,197.22	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$1,635,738.22	\$0.00	\$298,217.77	\$550,929.00	\$1,383,026.99	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$175,741.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,741.41	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$7,501.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,252,604.14	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$1,368,204.14	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$431,592.97	\$431,592.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,501.39	\$14,501.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,597.20	\$40,597.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$27,742.88	\$27,742.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,066.99	\$43,066.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,271.49	\$3,271.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,738.83	\$3,738.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$4,673.59	\$4,673.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$7,547.25	\$7,547.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$6,540.95	\$6,540.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,088.64	\$14,088.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$11,231.12	\$11,231.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$13,793.09



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A.-DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,302.80	\$14,302.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$812.00	\$812.00	\$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	\$141,340.04	\$220,975.83	\$533,059.74	\$0.00	\$453,423.95
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	2112-1-000071	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000077	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$2,551.89	\$9,047.76	\$6,495.88	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$80,484.28	\$81,764.92	\$0.00	\$0.00	\$-1,280.64
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PEDRO MORALES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,968.24	\$19,968.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$119,770.46	\$50,561.13	\$72,741.00	\$0.00	\$141,950.33
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETIVYAL 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	\$555.00	\$555.00	\$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	\$155,440.00	\$155,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$87,323.91	\$87,323.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$5,336.00
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	JAIMÉ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ALEXIS OLVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,136,516.21	\$1,136,516.21	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usc: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,322.57	\$3,322.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,006.00	\$11,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$39,514.75	\$173,610.75	\$134,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	GH COMERCIO Y SERVICIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000285	CONSTRUNCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE00007256N6	INAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$503.71	\$503.71	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$62,344.33	\$62,344.33	\$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	\$217,349.72	\$0.00	\$31,706.91	\$0.00	\$249,056.63
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$37,385.16	\$0.00	\$37,126.34	\$0.00	\$39,851.50
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$6,706.91	\$0.00	\$7,778.28	\$0.00	\$14,485.19
A	2117-02-03	ISR RETENIDO	\$0.00	\$12,755.01	\$0.00	\$7,779.46	\$0.00	\$20,534.47
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$15,200.10	\$13,094.28	\$25,491.88	\$0.00	\$27,597.70
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$3,513.91	\$9,347.15	\$18,694.30	\$0.00	\$12,861.06
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$1,439.56	\$2,879.12	\$0.00	\$2,994.65
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$2,233.16	\$7,477.67	\$14,955.34	\$0.00	\$9,710.83
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$1,942.00
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$6,027.20	\$0.00	\$8,027.20
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	-\$3,180.95	\$0.00	\$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	\$2,150.64	\$2,150.64	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.06	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$5,438.52	\$5,438.58	\$0.00	\$0.06
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$7,252.92	\$7,252.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$885.92	\$0.00	\$442.96	\$0.00	\$1,328.88
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-006	MUNICIPIO-DE-RINCON-DE-ROMOS	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$417,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,965.00
A	2119-01-019	ISSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$1,375.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.28
A	2119-01-020	Ma. de la Luz Marín Macías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-021	Gabriela Rodríguez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89
A	2119-02-01	Fabiola Janeth Ramírez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,387,242.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,242.18
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,463.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,463.86
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$381,791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,791.46
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$24.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.21
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$18.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.81
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$51.62	\$0.00	\$14.25	\$0.00	\$65.87
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$5.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.14
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.39
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$6,882,291.69	\$0.00	\$1,255,271.61	\$0.00	\$8,137,563.30
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$418,869.69	\$0.00	\$96,209.21	\$0.00	\$515,078.90
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$36,123.00	\$0.00	\$30,823.00	\$0.00	\$66,946.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$39,478.14	\$0.00	\$11,254.55	\$0.00	\$50,732.69
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$10,534.67	\$0.00	\$2,091.03	\$0.00	\$12,625.70
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$40,209.30	\$0.00	\$3,432.40	\$0.00	\$43,641.70
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$77,105.00	\$0.00	\$29,642.00	\$0.00	\$106,747.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$535,451.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,451.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$167,637.00	\$0.00	\$34,720.44	\$0.00	\$202,357.44
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$25,011.13	\$0.00	\$9,664.54	\$0.00	\$34,675.67
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$49,454.39	\$0.00	\$17,975.83	\$0.00	\$67,430.22
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$88.19	\$0.00	\$4.11	\$0.00	\$92.30
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$2.86	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$5.68
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$707.25	\$0.00	\$133.94	\$0.00	\$841.19
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.32	\$0.00	\$9.32
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$0.00	\$149.99
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$475,201.62	\$0.00	\$83,128.96	\$0.00	\$558,330.58
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$162,980.17	\$0.00	\$28,570.43	\$0.00	\$191,550.60
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$227,868.19	\$0.00	\$83,685.32	\$0.00	\$311,553.51
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$18,408.94	\$0.00	\$1,637.94	\$0.00	\$22,046.88



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

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,607.66	\$0.00	\$2,658.82	\$0.00	\$25,266.48
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$616,320.94	\$0.00	\$171,866.41	\$0.00	\$788,187.35
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$7,539.00	\$0.00	\$1,626.00	\$0.00	\$9,165.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$138,254.60	\$0.00	\$444.68	\$0.00	\$138,699.28
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,217.30	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$1,755.30
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$1,092.00
A	4173-8-008	Albañiles	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$1,086.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.82	\$0.00	\$6,420.82
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$259,895.00	\$0.00	\$0.00	\$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 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	\$3,127,592.96	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,527,592.96
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,866,705.69	\$0.00	\$431,592.97	\$0.00	\$2,298,298.66	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$126,286.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$150,096.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$59,082.19	\$0.00	\$14,501.39	\$0.00	\$73,583.58	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$57,640.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,640.55	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$81,046.68	\$0.00	\$40,597.20	\$0.00	\$121,643.88	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$103,405.31	\$0.00	\$27,742.88	\$0.00	\$131,148.19	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$318,059.11	\$0.00	\$43,066.99	\$0.00	\$361,126.10	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$61,489.41	\$0.00	\$3,271.49	\$0.00	\$64,760.90	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$30,402.02	\$0.00	\$3,738.83	\$0.00	\$34,140.85	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$38,002.90	\$0.00	\$4,673.59	\$0.00	\$42,676.49	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$30,432.00	\$0.00	\$7,547.25	\$0.00	\$37,979.25	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPESA	\$26,374.40	\$0.00	\$6,540.95	\$0.00	\$32,915.35	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$13,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,061.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$56,806.40	\$0.00	\$14,088.64	\$0.00	\$70,895.04	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$24,887.49	\$0.00	\$4,531.08	\$0.00	\$29,418.57	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,030.17	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$1,146.55	\$0.00
D	5121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$0.00	\$24,720.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$7,170.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,170.97	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$39,521.58	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$49,921.58	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,279.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,461.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.62	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$810.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$21,139.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,139.10	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$272,993.30	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$406,993.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$21,473.80	\$0.00	\$3,599.90	\$0.00	\$25,073.70	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$15,172.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,172.37	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$315,080.43	\$0.00	\$61,879.15	\$0.00	\$376,959.58	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usu: alejandra

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul/2020

hora de Impresión 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24701	ARTÍCULOS-METÁLICOS-PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$532,483.31	\$0.00	\$116,211.63	\$0.00	\$648,694.94	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$39,353.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,353.36	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$102,988.70	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$103,708.70	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$173,999.80	\$0.00	\$29,997.84	\$0.00	\$203,997.64	\$0.00
D	5126-26103	DISEL	\$54,645.43	\$0.00	\$32,936.97	\$0.00	\$87,582.40	\$0.00
D	5127-27201	PENDAMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$7,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,730.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$46,216.08	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$50,856.08	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$101,955.40	\$0.00	\$25,036.00	\$0.00	\$126,991.40	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,517.60	\$0.00	\$4,177.52	\$0.00	\$6,695.12	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$7,097,703.06	\$0.00	\$1,136,516.21	\$0.00	\$8,234,219.27	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$6,104.54	\$0.00	\$1,230.01	\$0.00	\$7,334.55	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$77,074.75	\$0.00	\$75,279.24	\$0.00	\$152,353.99	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$12,620.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,100.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES; FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$13,731.27	\$0.00	\$3,322.57	\$0.00	\$17,053.84	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$196,330.00	\$0.00	\$109,760.00	\$0.00	\$306,090.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,650.00	\$0.00	\$28,960.00	\$0.00	\$35,610.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$495,632.74	\$0.00	\$136,205.96	\$0.00	\$631,838.70	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$232,046.70	\$0.00	\$11,006.00	\$0.00	\$243,052.70	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$38,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,594.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$1,095.50	\$0.00	\$503.71	\$0.00	\$1,599.21	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$560,199.37	\$0.00	\$62,344.33	\$0.00	\$622,543.70	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$5,327.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	5241-44109	50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$12,678,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,933.98	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 10jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$48.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$978,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,196.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$333,262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,262.50	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$794,532.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,532.18	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$39,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,784.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,557,664.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,664.24	\$0.00
D	8110-73-8-001	Renta de Rotomartillo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.01	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$6,289.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.15	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.50	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$10,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,159.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$114,932.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,932.76	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	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	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$24.20	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$24.21
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$18.70	\$4.11	\$0.00	\$0.00	-\$22.81
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$51.62	\$14.25	\$0.00	\$0.00	-\$65.87
A	8120-51-01-05	Cta 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	-\$0.21	\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$5,796,642.29	\$1,255,271.61	\$0.00	\$0.00	\$4,541,370.68
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$282,781.30	\$96,209.21	\$0.00	\$0.00	\$186,572.09
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$88,926.11	\$30,823.00	\$0.00	\$0.00	\$58,103.11
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$34,988.58	\$11,254.55	\$0.00	\$0.00	\$23,734.03
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$22,140.12	\$2,091.03	\$0.00	\$0.00	\$20,049.09
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$71,965.18	\$3,432.40	\$0.00	\$0.00	\$68,532.78
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$148,821.60	\$29,642.00	\$0.00	\$0.00	\$119,179.60
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$801,931.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,931.40
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$187,035.07	\$34,720.44	\$0.00	\$0.00	\$152,314.63
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$48,874.84	\$9,664.54	\$0.00	\$0.00	\$39,210.30



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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-008	Cuadro	\$0.00	\$108,373.63	\$17,975.83	\$0.00	\$0.00	\$90,397.80
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$40.02	\$4.11	\$0.00	\$0.00	-\$44.13
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$65.44	\$2.82	\$0.00	\$0.00	\$62.62
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	-\$659.34	\$133.94	\$0.00	\$0.00	-\$793.28
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	\$9.32	\$0.00	\$0.00	\$68.48
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$115.65	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$45.66
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$502,994.86	\$83,128.96	\$0.00	\$0.00	\$419,865.90
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$170,282.33	\$28,570.43	\$0.00	\$0.00	\$141,711.90
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$566,663.99	\$83,685.32	\$0.00	\$0.00	\$482,978.67
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$21,375.06	\$3,637.94	\$0.00	\$0.00	\$17,737.12
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	-\$22,607.66	\$2,658.82	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.48
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$941,343.30	\$171,866.41	\$0.00	\$0.00	\$769,476.89
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	\$8,261.01	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.01
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	-\$131,965.45	\$444.68	\$0.00	\$0.00	-\$132,410.13
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,447.70	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$909.70
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$1,302.20	\$0.00	\$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	\$9,435.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$9,073.00
A	8120-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$60,572.74	\$6,420.82	\$0.00	\$0.00	\$54,151.92
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	-\$259,895.00	\$0.00	\$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 Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$211,984.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,984.70
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$872,417.04	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$472,417.04
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$750,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,099.70	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4.11	\$4.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$14.25	\$14.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,255,271.61	\$1,255,271.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$96,209.21	\$96,209.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$30,823.00	\$30,823.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$11,254.55	\$11,254.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,091.03	\$2,091.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$0.00	\$3,432.40	\$3,432.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$29,642.00	\$29,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$34,720.44	\$34,720.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$9,664.54	\$9,664.54	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10jul/2020 12:59 p.m.

Utr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$17,975.83	\$17,975.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$4.11	\$4.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$2.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$133.94	\$133.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$9.32	\$9.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$83,128.96	\$83,128.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,570.43	\$28,570.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,685.32	\$83,685.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,637.94	\$3,637.94	\$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	\$2,658.82	\$2,658.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$171,866.41	\$171,866.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$444.68	\$444.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$6,420.82	\$6,420.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$24.20	\$0.01	\$24.21	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$18.70	\$4.11	\$22.81	\$0.00
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$51.62	\$14.25	\$65.87	\$0.00
A	8150-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$5.14	\$0.00	\$5.14	\$0.00
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.18	\$0.39	\$0.00
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,882,291.69	\$1,255,271.61	\$8,137,563.30	\$0.00
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$418,869.69	\$96,209.21	\$515,078.90	\$0.00
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00	\$30,823.00	\$66,946.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$39,478.14	\$11,254.55	\$50,732.69	\$0.00
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$10,534.67	\$2,091.03	\$12,625.70	\$0.00
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$0.00	\$40,209.30	\$3,432.40	\$43,641.70	\$0.00
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$77,105.00	\$29,642.00	\$106,747.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$535,451.90	\$0.00	\$535,451.90	\$0.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$167,637.00	\$34,720.44	\$202,357.44	\$0.00
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$25,011.13	\$9,664.54	\$34,675.67	\$0.00
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$49,454.39	\$17,975.83	\$67,430.22	\$0.00
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$88.19	\$4.11	\$92.30	\$0.00
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$2.82	\$5.68	\$0.00
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$707.25	\$133.94	\$841.19	\$0.00
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.32	\$9.32	\$0.00
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$69.99	\$149.99	\$0.00
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$475,201.62	\$83,128.96	\$558,330.58	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión | 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-4	SANFAMIENTO	\$0.00	\$162,980.17	\$0.00	\$28,570.43	\$0.00	\$191,550.60
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$227,868.19	\$0.00	\$83,685.32	\$0.00	\$311,553.51
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$18,408.94	\$0.00	\$3,637.94	\$0.00	\$22,046.88
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Ciandestina)	\$0.00	\$22,607.66	\$0.00	\$2,658.82	\$0.00	\$25,266.48
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$616,320.94	\$0.00	\$171,866.41	\$0.00	\$788,187.35
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$7,539.00	\$0.00	\$1,626.00	\$0.00	\$9,165.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$138,254.60	\$0.00	\$444.68	\$0.00	\$138,699.28
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,217.30	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$1,755.30
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$1,086.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.82	\$0.00	\$6,420.82
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$259,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,895.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$538,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,115.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,127,582.96	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,527,582.96
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,878.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,878.80
A	8210-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01
A	8210-001-001-A001-14101	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	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	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	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	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-37501	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$34,904.50	\$503.71	\$0.00	\$0.00	\$34,400.79
A	8210-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33
A	8210-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 | 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: alejandra

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04
A	8210-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26
A	8210-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68
A	8210-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$527,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,270.00
A	8210-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67
A	8210-001-001-C001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00
A	8210-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00
A	8210-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00
A	8210-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.75
A	8210-001-001-C002-	INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,150.00
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-D001-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64
A	8210-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67
A	8210-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48
A	8210-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08
A	8210-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$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/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-004-004-D003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
A	8210-004-004-D003	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48
A	8210-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$446,428.50	\$0.00	\$0.00	\$42,430.03	\$403,998.47	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,912.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.50	\$7,432.50	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,730.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$99,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$21,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$26,499.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$146,126.53	\$0.00	\$0.00	\$27,742.88	\$118,383.65	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	-\$107,445.97	\$0.00	\$0.00	\$43,066.99	-\$150,512.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	-\$61,488.41	\$0.00	\$0.00	\$3,271.49	-\$64,759.90	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-\$30,401.02	\$0.00	\$0.00	\$3,738.83	-\$34,139.85	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$38,001.90	\$0.00	\$0.00	\$4,673.59	-\$42,675.49	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,001.36	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	-\$4.94	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$13,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,060.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,001.36	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	-\$4.94	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$3,838.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	-\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$249.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$13,590.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$13,035.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$6,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	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	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$8,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,249.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,449.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$1,014.99	\$0.00	\$0.00	\$1,661.65	-\$2,676.64	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,409.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-29601	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	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente						
D	8220-001-001-A001-37501	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$9,985.00	\$0.00	\$0.00	\$11,006.00	-\$20,991.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	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	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$34,904.50	\$0.00	\$0.00	\$503.71	\$34,400.79	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	-\$560,198.37	\$0.00	\$0.00	\$62,344.33	-\$622,542.70	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$5,326.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,326.74	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	-\$2,282.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,282.62	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$2,646.55	\$0.00	\$0.00	\$562.76	-\$3,209.31	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$312,796.50	\$0.00	\$0.00	\$44,030.51	\$268,765.99	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,129.52	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$5,945.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$15,689.68	\$0.00	\$0.00	\$5,526.00	-\$21,215.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,030.16	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$2,527.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,030.16	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$2,527.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,001.36	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	-\$4.94	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	-\$18,720.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$14,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,249.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$1,378.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-120,965.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-120,965.43	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-199,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-199,167.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	39,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	-374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-374.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-23,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-23,359.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-15,807.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	47,321.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	47,321.38	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	18,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18,223.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-15,145.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-15,145.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-53,729.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-53,729.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-3,820,993.32	\$0.00	\$0.00	\$1,136,516.21	-4,957,509.53	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	480,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-12,619.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	-17,069.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-196,329.00	\$0.00	\$0.00	\$109,760.00	-306,089.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35102	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-5,849.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	-26,009.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-446,278.74	\$0.00	\$0.00	\$136,205.96	-582,484.70	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-4,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-4,293.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-53,466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-53,466.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	574,984.50	\$0.00	\$0.00	\$49,895.64	525,088.86	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	7,129.52	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	5,945.72	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	56,782.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	56,782.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	155,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	155,833.34	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-8,355.00	\$0.00	\$0.00	\$3,571.20	-11,926.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	391,931.76	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	266,937.48	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5,058.96	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	3,030.16	\$0.00	\$0.00	\$503.15	2,527.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	3,030.16	\$0.00	\$0.00	\$503.15	2,527.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-13,606.00	\$0.00	\$0.00	\$5,031.50	-18,637.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	14,276.54	\$0.00	\$0.00	\$450.00	13,826.54	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$50,478.42	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$40,078.42	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.38	\$0.00
D	8220-001-001-B003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	-\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$10,852.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,852.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-\$15,930.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,930.03	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,237,357.55	\$0.00	\$0.00	\$177,525.16	\$1,059,832.39	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$48,595.93	\$0.00	\$0.00	\$7,398.83	\$41,197.10	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,105,839.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,839.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$468,966.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,966.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$32,499.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	-\$54,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,218.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14103	CUOTAS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,965.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,471.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,471.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$24,241.28	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$20,216.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$24,241.28	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$20,216.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$22,618.24	\$0.00	\$0.00	\$4,025.64	\$18,592.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$265.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.47	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$9,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,374.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	-\$272,992.30	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	-\$406,992.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$6,998.80	\$0.00	\$0.00	\$3,599.90	-\$10,598.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$298,206.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,206.93	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$6,039.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,039.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$476,831.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,831.19	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$172,256.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,256.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$149,514.58	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$148,794.58	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$145,386.93	\$0.00	\$0.00	\$740,055.29	-\$594,668.36	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$47,130.69	\$0.00	\$0.00	\$32,936.97	\$14,193.72	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$77,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,270.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$26,120.50	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$22,450.50	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$48,223.68	\$0.00	\$0.00	\$25,036.00	-\$73,259.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$95,482.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,482.20	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$838,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	-\$9,599.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$49,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,352.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	-\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$21,629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,629.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	-\$37,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,649.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$116,144.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$92,334.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,335.40	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	-\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$244,400.86	\$0.00	\$0.00	\$55,435.63	\$188,965.23	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$19,370.44	\$0.00	\$0.00	\$3,255.46	\$16,114.98	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,917.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,917.02	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$100,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,999.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,640.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.65	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	-4,821.75	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	-6,331.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-4,821.75	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	-6,331.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-10,908.05	\$0.00	\$0.00	\$3,018.90	-13,926.95	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-1,728.97	\$0.00	\$0.00	\$4,081.08	-5,810.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$11,758.62	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-4,589.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-4,589.46	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-8,111.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-8,111.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-136.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-136.93	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$299,075.25	\$0.00	\$0.00	\$75,279.24	\$223,796.01	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$36,883.73	\$0.00	\$0.00	\$3,322.57	\$33,561.16	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$102,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,324.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	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-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$17,441.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.40	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	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-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-2,579.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-2,579.51	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,289.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,289.65	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$13,095.46	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$11,865.45	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



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

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

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión | 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$699.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	-\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$2,799.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	-\$5,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,089.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$163,086.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$149,448.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,054.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.30	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519.47	\$5,480.53	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$147,810.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$134,172.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,066.90	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$4,757.25	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,308,247.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,247.69	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$682,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,604.00	\$0.00
D	8220-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$112,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,352.80	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8220-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión | 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$34,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,063.44	\$0.00
D	8220-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$55,514.00	\$0.00	\$59,404.80	\$59,404.80	-\$55,514.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$559.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$5,258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,258.60	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.35	\$764.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$1,200.68	\$0.00	\$17,601.86	\$44,611.86	-\$28,210.68	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$7,312.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,312.58	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$279.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	-\$279.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,831.56	\$69,215.56	-\$62,384.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-24701	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	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	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35102	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 | 12:59 p.m.

Usu: alejandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	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-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$242,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,430.00
A	8230-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 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-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G.	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G.	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-D001-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-004-002-B001-82301	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$319,355.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,355.39
A	8230-004-002-B001-82301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$356,054.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,054.36
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70
A	8230-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00
A	8230-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$6,887.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.14
A	8230-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80
A	8230-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10
A	8230-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$59,404.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,404.80
A	8230-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00
A	8230-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$764.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.35
A	8230-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$17,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,601.86
A	8230-005-011-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-005-011-B002-25601	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	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
A	8230-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52
A	8230-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00
A	8230-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831.56
A	8230-005-012-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,384.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS-METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00	\$2,384.21
		Corriente						
A	8230-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,430.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,066.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,344.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de 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	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,030.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$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/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 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	PRIMA-VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,526.00	\$5,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G.-Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$24,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,516.21	\$1,136,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,760.00	\$109,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,205.96	\$136,205.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,895.64	\$49,895.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$1,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.20	\$3,571.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.50	\$5,031.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES; FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,525.16	\$177,525.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.83	\$7,398.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.64	\$4,025.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.90	\$3,599.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,055.29	\$26,944.31	\$713,110.98	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,936.97	\$32,936.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,036.00	\$25,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACION, 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-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,435.63	\$55,435.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.46	\$3,255.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.90	\$3,018.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$4,081.08	\$4,081.08	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,279.24	\$75,279.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.57	\$3,322.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente							
D	8240-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.47	\$519.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$309.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,404.80	\$59,404.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.35	\$764.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,611.86	\$44,611.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,215.56	\$69,215.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,430.03	\$42,430.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.50	\$1,479.50	\$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/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión | 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.88	\$27,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,066.99	\$43,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271.49	\$3,271.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.83	\$3,738.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.59	\$4,673.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$560.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEMANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,453.41	\$0.00	\$1,661.65	\$1,139.44	\$2,975.62	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,006.00	\$11,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.71	\$503.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,344.33	\$62,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.76	\$562.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,030.51	\$44,030.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$1,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,526.00	\$5,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$18,000.00	\$6,720.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$38,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,482.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$3,553.80	\$2,222.32	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,516.21	\$1,136,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$3,920.00	\$0.00	\$109,760.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,205.96	\$0.00	\$136,205.96	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,895.64	\$49,895.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$1,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.20	\$3,571.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.50	\$5,031.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,525.16	\$177,525.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.83	\$7,398.83	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.64	\$4,025.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$2,199.90	\$0.00	\$3,599.90	\$5,799.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$15,630.00	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,177.00	\$0.00	\$720.00	\$2,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$65,433.10	\$0.00	\$26,944.31	\$31,072.16	\$61,305.25	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$29,353.56	\$0.00	\$32,936.97	\$7,309.85	\$54,980.68	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,796.00	\$0.00	\$3,670.00	\$15,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,036.00	\$25,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	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-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,435.63	\$55,435.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.46	\$3,255.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.90	\$3,018.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.08	\$4,081.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$631.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.77	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,279.24	\$75,279.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.57	\$3,322.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	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-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.47	\$519.47	\$519.47	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$309.65	\$309.65	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-003-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$55,515.00	\$0.00	\$59,404.80	\$55,515.00	\$59,404.80	\$0.00
D	8250-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.35	\$0.00	\$764.35	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,201.68	\$0.00	\$44,611.86	\$45,813.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$550.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$210.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,215.56	\$67,788.96	\$1,426.60	\$0.00
D	8250-005-014-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,430.03	\$42,430.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.50	\$1,479.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,742.88	\$27,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,066.99	\$43,066.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271.49	\$3,271.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.83	\$3,738.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.59	\$4,673.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.44	\$1,139.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,006.00	\$11,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.71	\$503.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,344.33	\$62,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,030.51	\$44,030.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$1,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,526.00	\$5,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.30	\$1,006.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.80	\$3,553.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136,516.21	\$1,136,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,895.64	\$49,895.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.80	\$1,183.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.20	\$3,571.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.15	\$503.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,031.50	\$5,031.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,525.16	\$177,525.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,398.83	\$7,398.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.64	\$4,025.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 10/jul/2020
hora de Impresión 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8260-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente							
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.80	\$5,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00	\$15,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.00	\$2,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,072.16	\$31,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,309.85	\$7,309.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.00	\$15,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,036.00	\$25,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,435.63	\$55,435.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.46	\$3,255.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.45	\$1,509.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.90	\$3,018.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.08	\$4,081.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$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/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES-ÚTILES Y EQUIPOS-MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,279.24	\$75,279.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322.57	\$3,322.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	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-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 12:59 p.m.

Ustr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,515.00	\$55,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,813.54	\$45,813.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	\$7,313.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,788.96	\$67,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$201,571.50	\$0.00	\$42,430.03	\$0.00	\$244,001.53	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,966.80	\$0.00	\$1,479.50	\$0.00	\$7,446.30	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,069.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,069.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$103,405.31	\$0.00	\$27,742.88	\$0.00	\$131,148.19	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$318,059.11	\$0.00	\$43,066.99	\$0.00	\$361,126.10	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$61,489.41	\$0.00	\$3,271.49	\$0.00	\$64,760.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$30,402.02	\$0.00	\$3,738.83	\$0.00	\$34,140.85	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$38,002.90	\$0.00	\$4,673.59	\$0.00	\$42,676.49	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,057.60	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$5,063.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$13,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,061.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,057.60	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$5,063.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,479.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS-HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,561.58	\$0.00	\$1,139.44	\$0.00	\$5,701.02	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$9,986.00	\$0.00	\$11,006.00	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$19,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,518.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$560,199.37	\$0.00	\$62,344.33	\$0.00	\$622,543.70	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,327.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.74	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión 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	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.55	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$155,203.50	\$0.00	\$44,030.51	\$0.00	\$199,234.01	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,773.40	\$0.00	\$1,183.80	\$0.00	\$5,957.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,012.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,690.68	\$0.00	\$5,526.00	\$0.00	\$21,216.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,028.80	\$0.00	\$503.15	\$0.00	\$2,531.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,028.80	\$0.00	\$503.15	\$0.00	\$2,531.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,057.60	\$0.00	\$1,006.30	\$0.00	\$5,063.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201	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	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$252,405.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,405.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$160,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,686.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$15,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553.80	\$0.00	\$3,553.80	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$15,146.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,146.58	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$48,201.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,201.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,405,950.75	\$0.00	\$1,136,516.21	\$0.00	\$5,542,466.96	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$12,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,620.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$192,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,410.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y 10/jul/2020
 hora de Impresión | 12:59 p.m.

Usu: alejandra
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$446,279.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,279.74	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202	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	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$229,015.50	\$0.00	\$49,895.64	\$0.00	\$278,911.14	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,773.40	\$0.00	\$1,183.80	\$0.00	\$5,957.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,417.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,417.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,356.00	\$0.00	\$3,571.20	\$0.00	\$11,927.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,028.80	\$0.00	\$503.15	\$0.00	\$2,531.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$2,028.80	\$0.00	\$503.15	\$0.00	\$2,531.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$18,664.96	\$0.00	\$5,031.50	\$0.00	\$23,696.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,723.46	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$7,173.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$39,521.58	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$49,921.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501	EQUIPO DE 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	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$802,642.45	\$0.00	\$177,525.16	\$0.00	\$980,167.61	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$30,203.03	\$0.00	\$7,398.83	\$0.00	\$37,601.86	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$25,160.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,160.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$16,230.40	\$0.00	\$4,025.20	\$0.00	\$20,255.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$16,230.40	\$0.00	\$4,025.20	\$0.00	\$20,255.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$17,853.44	\$0.00	\$4,025.64	\$0.00	\$21,879.08	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$56.47	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$266.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,735.00	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$272,993.30	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$406,993.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,799.90	\$0.00	\$5,799.80	\$0.00	\$10,599.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$13,793.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.07	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$540.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$34,808.81	\$0.00	\$15,630.00	\$0.00	\$50,438.81	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,603.36	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$7,743.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$40,308.42	\$0.00	\$2,897.00	\$0.00	\$43,205.42	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$89,179.97	\$0.00	\$31,072.16	\$0.00	\$120,252.13	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usu: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$19,515.75	\$0.00	\$7,309.85	\$0.00	\$26,825.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,830.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$7,730.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$17,583.50	\$0.00	\$15,466.00	\$0.00	\$33,049.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$48,224.68	\$0.00	\$25,036.00	\$0.00	\$73,260.68	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801	OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$517.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$126,286.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$150,096.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$247,599.14	\$0.00	\$55,435.63	\$0.00	\$303,034.77	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,365.56	\$0.00	\$3,255.46	\$0.00	\$16,621.02	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,582.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582.98	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$6,086.40	\$0.00	\$1,509.45	\$0.00	\$7,595.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,086.40	\$0.00	\$1,509.45	\$0.00	\$7,595.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$12,172.80	\$0.00	\$3,018.90	\$0.00	\$15,191.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,728.96	\$0.00	\$4,081.08	\$0.00	\$11,810.04	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$241.38	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,590.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.46	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$7,480.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$77,074.75	\$0.00	\$75,279.24	\$0.00	\$152,353.99	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$13,516.27	\$0.00	\$3,322.57	\$0.00	\$16,838.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G.	\$2,580.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,104.54	\$0.00	\$1,230.01	\$0.00	\$7,334.55	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	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
		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$40,914.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$54,552.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
		Corriente						
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$68,190.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$81,828.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$933.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.10	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,691,752.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691,752.31	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$217,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,396.00	\$0.00
D	8270-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$0.00
		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-B002-24701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8270-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00
		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$6,887.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.02	\$0.00
D	8270-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00
		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	8270-005-007-B002-56201	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
D	8270-005-008-B002-23601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,515.00	\$0.00	\$55,515.00	\$0.00
D	8270-005-009-B002-24601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00
D	8270-005-009-B002-56201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24601	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 12:59 p.m.

Usr: alejandra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-011-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,813.54	\$0.00	\$45,813.54	\$0.00
D	8270-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,313.58	\$0.00	\$7,313.58	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,788.96	\$0.00	\$67,788.96	\$0.00
D	8270-005-014-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00
D	8270-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
Sumas =>			\$78,814,817.85	\$78,814,817.85	\$28,801,111.85	\$28,801,111.85	\$81,264,706.98	\$81,264,706.98

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS
DIRECTOR OCAPAS