



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/novi/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,426.15	\$0.00	\$1,123.16	\$1,123.00	\$11,426.31	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditado efectivamente pagado	\$474,693.31	\$0.00	\$441,778.11	\$152,764.00	\$763,707.42	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$1,175,001.00	\$0.00	\$133,848.00	\$894,142.00	\$414,707.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,777,664.27	\$1,777,664.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$450,530.96	\$450,530.96	\$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	\$112,517.00	\$112,517.00	\$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	\$960,000.00	\$960,000.00	\$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 de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-021	Electro Bombas Sumergibles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$9,639.94	\$0.00	\$0.48	\$1,331.08	-\$10,970.54	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$102.02	\$102.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$675,777.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,777.46	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,426.15	\$0.00	\$1,123.16	\$1,123.00	\$11,426.31	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditado efectivamente pagado	\$474,693.31	\$0.00	\$441,778.11	\$152,764.00	\$763,707.42	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$1,175,001.00	\$0.00	\$133,848.00	\$894,142.00	\$414,707.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,777,664.27	\$1,777,664.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$450,530.96	\$450,530.96	\$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	\$112,517.00	\$112,517.00	\$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	\$960,000.00	\$960,000.00	\$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 HERMANDEZ	\$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 Rodríguez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	Susar Líder Eléctrico, S. de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-021	Electro Bombas Sumergibles SA de CV	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$1,376.53	\$0.00	\$0.48	\$1,331.08	\$1,376.53	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$9,639.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,970.54	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$102.02	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$675,777.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,777.46	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGIUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,376,217.06	\$0.00	\$75,475.14	\$0.00	\$1,451,692.20	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -- HERRAMIENTA	\$84,299.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$419,628.81	\$0.00	\$419,628.81	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,797.49	\$0.00	\$10,797.49	\$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	\$36,698.96	\$0.00	\$36,698.96	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$98,678.58	\$0.00	\$98,678.58	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$7,180.11	\$0.00	\$7,180.11	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,205.72	\$0.00	\$8,205.72	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,257.29	\$0.00	\$10,257.29	\$0.00
A	2111-5-15101	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$703.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, 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	\$107,416.84	\$232,263.09	\$591,928.46	\$0.00	\$467,062.21
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURO	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$31,169.21	\$0.00	\$7,712.80	\$0.00	\$38,882.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$53,019.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,019.60
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	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, 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	2112-1-000107	ALEJANDRO MORAN BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$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	\$4,703.76	\$0.00	\$4,862.86	\$0.00	\$4,862.86
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$4,140.05	\$4,140.05	\$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	\$3,468.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.02
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	2112-1-000194	JOSE FRANCISCO OVALLE ROSALES	\$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	\$4,721.20	\$8,717.40	\$3,996.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$228,424.78	\$0.00	\$55,865.18	\$0.00	\$284,289.96
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL 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	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	EMBONINADOS LA BALANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-F000272	JESÚS ALBERTO CUEVAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	MIGUEL ANGEL GARCÍA CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.80	\$0.00	\$7,806.80
A	2112-1-000280	ARMANDO ALBA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	PABLO CASTAÑEDA ANDRADE	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	-\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
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	JAIME MACÍAS 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	\$1,193.64	\$1,193.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00	\$19,082.00
A	2112-1-000292	AUTOPARTES RUVALCABA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	CONSTRUCCIONES TLAXUTLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288,404.83	\$288,404.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,201,703.00	\$2,201,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,310.90	\$1,310.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,833.13	\$2,833.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,551.16	\$87,551.16	\$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	\$10,980.00	\$10,980.00	\$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	CONSTRURINCON 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-IAE0007256N6	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	Subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$39,705.64	\$39,705.64	\$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	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,530.40	\$1,530.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$95,711.94	\$18,916.00	\$26,817.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$53.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$54,467.44	\$54,924.00	\$43,897.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,772.18	\$2,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$15,461.88	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$12,503.88
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$15,200.10	\$38,644.81	\$38,644.81	\$0.00	\$15,200.10
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$1,954.91	\$20,514.63	\$20,514.63	\$0.00	\$1,954.91
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$2,577.66	\$2,577.66	\$0.00	\$1,555.09
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$985.97	\$16,411.58	\$16,411.58	\$0.00	\$985.97
A	2117-03-005	Aportación Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$1,724.00	\$1,724.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamos A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$832.65	\$1,665.30	\$1,665.30	\$0.00	\$832.65
A	2117-03-007	Prestamos a Mediano Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$2,277.39	\$2,277.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-002	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.12	\$4,692.90	\$4,692.90	\$0.00	\$0.12
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$8,248.24	\$8,248.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retención 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$1,107.40	\$0.00	\$419.46	\$0.00	\$1,526.86
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$13,611.00	\$13,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$660,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$660,000.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$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	2119-01-023	Daniel Ibarra Pasillas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BEVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$276,580.66	\$0.00	\$2,338.00	\$0.00	\$278,918.66
A	2119-01-025	Cesar Jonás Durón Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00
A	2119-02-01	Fabiola Janeth Ramirez Santillan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,062,463.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$381,791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,463.86
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$35.73	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$39.75



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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$29.21	\$0.00	\$2.30	\$0.00	\$31.51
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$249.22	\$0.00	\$4.67	\$0.00	\$253.89
A	4151-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$21.33	\$0.00	\$2.67	\$0.00	\$24.00
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.97
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$54.75	\$0.00	\$88.20	\$0.00	\$142.95
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$13,155,491.24	\$0.00	\$1,103,798.92	\$0.00	\$14,259,290.16
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$811,178.27	\$0.00	\$74,148.71	\$0.00	\$885,326.98
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$90,703.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,703.28
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$72,508.71	\$0.00	\$15,384.62	\$0.00	\$87,893.33
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$21,360.74	\$0.00	\$2,090.96	\$0.00	\$23,451.70
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$97,175.70	\$0.00	\$17,384.81	\$0.00	\$114,560.51
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$138,270.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$151,820.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$896,621.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,621.90
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$339,420.80	\$0.00	\$32,431.30	\$0.00	\$371,852.10
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$66,791.69	\$0.00	\$9,998.60	\$0.00	\$76,790.29
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$117,473.54	\$0.00	\$14,502.49	\$0.00	\$131,976.03
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$105.55	\$0.00	\$6.86	\$0.00	\$112.41
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$106.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.99
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$841.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.19
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$14,104.54	\$0.00	\$3,597.34	\$0.00	\$17,701.88
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$210.34	\$0.00	\$120.17	\$0.00	\$330.51
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$896,218.61	\$0.00	\$71,850.52	\$0.00	\$968,069.13
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$308,051.51	\$0.00	\$25,352.86	\$0.00	\$333,404.37
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$569,932.76	\$0.00	\$153,433.14	\$0.00	\$723,365.90
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$35,570.08	\$0.00	\$7,500.30	\$0.00	\$43,070.38
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	\$47,647.33	\$0.00	\$1,066.99	\$0.00	\$48,714.32
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,360,283.87	\$0.00	\$213,656.50	\$0.00	\$1,593,940.37
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$14,226.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$15,951.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,108.17	\$0.00	\$329.98	\$0.00	\$4,438.15
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$4,839.30	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$4,973.30
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$4,614.00	\$0.00	\$4,789.20	\$0.00	\$9,403.20
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$7,602.00	\$0.00	\$17,376.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84
A	4173-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$413,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,432.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$459,038.00	\$0.00	\$112,517.00	\$0.00	\$571,555.00
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$337,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,546.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,127,582.96	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$5,087,582.96
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,341.00	\$0.00	\$450,530.96	\$0.00	\$471,871.96
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,588,491.59	\$0.00	\$419,628.81	\$0.00	\$4,008,120.40	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$219,145.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$242,955.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$116,692.17	\$0.00	\$10,797.49	\$0.00	\$127,489.66	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$126,254.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,254.33	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$7,363.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,363.68	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$193,040.76	\$0.00	\$36,698.96	\$0.00	\$229,739.72	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$180,956.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,956.56	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	\$679,961.32	\$0.00	\$98,678.58	\$0.00	\$778,639.90	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$88,990.31	\$0.00	\$7,180.11	\$0.00	\$96,170.42	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$61,831.34	\$0.00	\$8,205.72	\$0.00	\$70,037.06	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$77,290.03	\$0.00	\$10,257.29	\$0.00	\$87,547.32	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$14,770.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$20,045.00	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$42,199.25	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$42,621.25	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPESA	\$49,373.35	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$54,226.35	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$34,008.00	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00	\$39,676.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$106,343.04	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00	\$116,893.04	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$38,305.09	\$0.00	\$3,874.07	\$0.00	\$42,179.16	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	5121-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$24,720.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$13,080.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.54	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$83,971.58	\$0.00	\$12,210.29	\$0.00	\$96,181.87	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,047.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$6,947.00	\$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	\$2,280.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$2,685.00	\$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	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$69,189.70	\$0.00	\$2,911.16	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$65,948.21	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00	\$67,820.45	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$427.00	\$0.00	\$206.90	\$0.00	\$633.90	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$0.00	\$452.58	\$0.00
D	5124-24701	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$461,157.53	\$0.00	\$145,636.00	\$0.00	\$606,793.53	\$0.00
D	5124-24802	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$666,452.80	\$0.00	\$30,236.24	\$0.00	\$696,689.04	\$0.00
D	5124-24801	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$222,995.71	\$0.00	\$179,715.80	\$0.00	\$402,711.51	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$179,964.58	\$0.00	\$32,125.70	\$0.00	\$212,090.28	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$294,755.94	\$0.00	\$27,424.76	\$0.00	\$322,180.70	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$123,645.40	\$0.00	\$20,900.24	\$0.00	\$144,545.64	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$21,746.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,746.55	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$80,139.01	\$0.00	\$21,701.32	\$0.00	\$101,840.33	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$780.19	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$887.95	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$164,352.93	\$0.00	\$54,195.00	\$0.00	\$218,547.93	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$6,695.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,695.12	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,969,484.69	\$0.00	\$2,201,703.00	\$0.00	\$14,171,187.69	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,105.47	\$0.00	\$1,310.90	\$0.00	\$12,416.37	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,325.00	\$0.00	\$30,875.00	\$0.00	\$75,200.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$208,635.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,635.79	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$62,427.34	\$0.00	\$44,957.50	\$0.00	\$107,384.84	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$44,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,109.80	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIÓN 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	\$26,560.71	\$0.00	\$2,833.13	\$0.00	\$29,393.84	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$313,090.00	\$0.00	\$55,760.00	\$0.00	\$368,850.00	\$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	\$57,485.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$61,335.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$721,238.30	\$0.00	\$179,778.46	\$0.00	\$901,016.76	\$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	\$484,694.70	\$0.00	\$112,517.00	\$0.00	\$597,211.70	\$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	\$75,218.00	\$0.00	\$13,611.00	\$0.00	\$88,829.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$2,820.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.86	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$982,102.29	\$0.00	\$39,705.64	\$0.00	\$1,021,807.93	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,530.40	\$0.00	\$1,530.40	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$12,678,933.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678,933.98	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$701,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,650.99	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$125,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,049.11	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$74,466.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,466.72	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$32,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.79	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$112,174.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,174.48	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$225,926.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,926.60	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,337,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,383.30	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$354,672.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,672.07	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$73,885.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,885.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$157,828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,828.02	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$48.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.17	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$68.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$47.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.91	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$774.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.06	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$195.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.65	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$1,304.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.59	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$737.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$67.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Facilidad	\$60,572.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,572.74	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$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	-\$35.73	\$4.02	\$0.00	\$0.00	-\$39.75
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$29.21	\$2.30	\$0.00	\$0.00	-\$31.51
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$249.22	\$4.67	\$0.00	\$0.00	-\$253.89
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$21.33	\$2.67	\$0.00	\$0.00	-\$24.00
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$0.81	\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.97
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$54.75	\$88.20	\$0.00	\$0.00	-\$142.95
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	-\$476,557.26	\$1,103,798.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,356.18
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	-\$109,527.28	\$74,148.71	\$0.00	\$0.00	-\$183,675.99
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$34,345.83	\$0.00	\$0.00	\$34,345.83	\$0.00
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$1,958.01	\$15,384.62	\$0.00	\$0.00	-\$13,426.61
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$11,314.05	\$2,090.96	\$0.00	\$0.00	\$9,223.09
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$14,998.78	\$17,384.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,386.03
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$87,656.60	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00	\$74,106.60
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$440,761.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,761.40
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$15,251.27	\$32,431.30	\$0.00	\$0.00	-\$17,180.03
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$7,094.28	\$9,998.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,904.32
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$40,354.48	\$14,502.49	\$0.00	\$0.00	\$25,851.99
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$57.38	\$6.86	\$0.00	\$0.00	-\$64.24
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	-\$38.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.69
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	-\$793.28	\$0.00	\$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	-\$14,026.74	\$3,597.34	\$0.00	\$0.00	-\$17,624.08
A	8120-73-2-009	Liave de paso	\$0.00	-\$14.69	\$120.17	\$0.00	\$0.00	-\$134.86
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	\$81,977.87	\$71,850.52	\$0.00	\$0.00	\$10,127.35
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$25,210.99	\$25,352.86	\$0.00	\$0.00	-\$141.87
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$224,599.42	\$153,433.14	\$0.00	\$0.00	\$71,166.28
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$4,213.92	\$7,500.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,286.38
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



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

AGUASCALIENTES

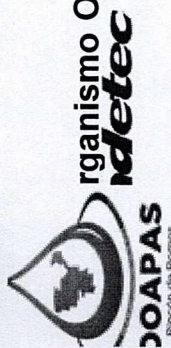
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	-\$47,647.33	\$1,066.99	\$0.00	\$0.00	-\$48,714.32
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$177,360.37	\$213,656.50	\$0.00	\$0.00	-\$36,276.13
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	\$1,574.01	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.99
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,180.98	\$329.98	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$2,174.30	\$134.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,308.30
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	-\$5,115.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,115.80
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$1,651.50	\$4,789.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,440.70
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$385.00	\$7,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,217.00
A	8120-73-8-009	Facibilidad	\$0.00	\$50,942.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,942.90
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facibilidad	\$0.00	\$114,932.76	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$111,723.76
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$21,341.00	\$450,530.96	\$0.00	\$0.00	-\$471,871.96
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	-\$413,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$413,432.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$440,962.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00	\$328,445.00
A	8120-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$412,553.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,553.70
A	8120-83-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	-\$127,582.96	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,087,582.96
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	\$4.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$4.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$2.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$88.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,103,798.92	\$1,103,798.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$74,148.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$15,384.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,090.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$17,384.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$32,431.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$9,998.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$14,502.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$6.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$3,597.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$120.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$71,850.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,352.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$153,433.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$7,500.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$1,066.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$213,656.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$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/oct/2020 al 31/oct/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$329.98	\$329.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$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	\$4,789.20	\$4,789.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$7,602.00	\$7,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$450,530.96	\$450,530.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$35.73	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$39.75
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$29.21	\$0.00	\$2.30	\$0.00	\$31.51
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$249.22	\$0.00	\$4.67	\$0.00	\$253.89
A	8150-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$21.33	\$0.00	\$2.67	\$0.00	\$24.00
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.97
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$54.75	\$0.00	\$88.20	\$0.00	\$142.95
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$13,155,491.24	\$0.00	\$1,103,798.92	\$0.00	\$14,259,290.16
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$811,178.27	\$0.00	\$74,148.71	\$0.00	\$885,326.98
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$90,703.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,703.28
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$72,508.71	\$0.00	\$15,384.62	\$0.00	\$87,893.33
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$21,360.74	\$0.00	\$2,090.96	\$0.00	\$23,451.70
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$97,175.70	\$0.00	\$17,384.81	\$0.00	\$114,560.51
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$138,270.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$151,820.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$896,621.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,621.90
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$339,420.80	\$0.00	\$32,431.30	\$0.00	\$371,852.10
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$66,791.69	\$0.00	\$9,998.60	\$0.00	\$76,790.29
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$117,473.54	\$0.00	\$14,502.49	\$0.00	\$131,976.03
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$105.55	\$0.00	\$6.86	\$0.00	\$112.41
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$106.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.99
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$841.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.19
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$14,104.54	\$0.00	\$3,597.34	\$0.00	\$17,701.88
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$210.34	\$0.00	\$120.17	\$0.00	\$330.51
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$896,218.61	\$0.00	\$71,850.52	\$0.00	\$968,069.13
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$308,051.51	\$0.00	\$25,352.86	\$0.00	\$333,404.37
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$569,932.76	\$0.00	\$153,433.14	\$0.00	\$723,365.90
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$35,570.08	\$0.00	\$7,500.30	\$0.00	\$43,070.38
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$47,647.33	\$0.00	\$1,066.99	\$0.00	\$48,714.32
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,380,283.87	\$0.00	\$213,656.50	\$0.00	\$1,593,940.37
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$14,226.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$15,951.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,108.17	\$0.00	\$329.98	\$0.00	\$4,438.15
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$4,839.30	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$4,973.30
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$4,614.00	\$0.00	\$4,789.20	\$0.00	\$9,403.20
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$7,602.00	\$0.00	\$17,376.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 | 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Facibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00	\$3,209.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,341.00	\$0.00	\$450,530.96	\$0.00	\$471,871.96
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$413,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,432.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$459,038.00	\$0.00	\$112,517.00	\$0.00	\$571,555.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$337,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,546.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,127,582.96	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$5,087,582.96
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 POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$33,179.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,179.14
A	8210-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$4,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.33
A	8210-001-001-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.72
A	8210-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.00
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,902.92
A	8210-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$89,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,833.33
A	8210-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,922.32
A	8210-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$190,692.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,692.48
A	8210-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$5,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.96
A	8210-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$527,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,270.00
A	8210-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$80,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,666.67
A	8210-001-001-C001-	CUOTAS AL 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
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.75
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$376,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,150.00
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-001-001-C002-	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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$121,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$178,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,959.60
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,631.64
A	8210-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.67
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$20,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,166.67
A	8210-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,261.48
A	8210-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.08
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
A	8210-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$106,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,326.48
A	8210-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$62,157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,157.08
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$577,234.77	\$0.00	\$0.00	\$56,168.50	\$521,066.27	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,709.20	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$2,468.10	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,465.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,465.76	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$319,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$106,501.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$100,501.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$868,575.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,575.28	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$730,651.82	\$0.00	\$0.00	\$98,678.58	\$631,973.24	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$166,010.69	\$0.00	\$0.00	\$7,180.11	\$158,830.58	\$0.00
D	8220-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$88,169.66	\$0.00	\$0.00	\$8,205.72	\$79,963.94	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$177,710.97	\$0.00	\$0.00	\$10,257.29	\$167,453.68	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,003.96	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$3,581.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,518.06	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$8,096.06	\$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	\$17,993.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$12,325.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,463.06	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$4,619.06	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,954.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$3,054.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$7,120.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405.00	\$1,715.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$63,298.20	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,298.20	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$7,871.46	\$0.00	\$0.00	\$620.65	\$7,250.81	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$425.00	\$0.00
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 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	8220-001-001-A001-37501	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$13,859.00	\$0.00	\$0.00	\$13,611.00	\$248.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/novi/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$33,179.14	\$0.00	\$0.00	\$33,179.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$982,101.29	\$0.00	\$0.00	\$39,705.64	-\$1,021,806.93	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$5,502.29	\$0.00	\$5,502.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	-\$677.00	\$0.00	-\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,530.40	\$8,469.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$717.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717.38	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$54,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,033.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,314.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$134,506.84	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$89,292.64	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,967.14	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$1,974.28	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$20,266.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,266.35	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$209,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,833.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$26,901.04	\$0.00	\$0.00	\$4,727.76	\$22,173.28	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8220-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$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	\$4,003.96	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$3,581.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,261.01	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$839.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,463.06	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$6,619.06	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$16,280.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$2,680.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$15,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$7,679.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$821.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.70	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$74,536.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,536.62	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$199,167.00	\$0.00	\$199,167.00	\$8,271.00	-\$8,271.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,641.00	\$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	-\$23,968.24	\$0.00	\$45,322.05	\$3,500.00	\$17,853.81	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$70,440.96	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,440.96	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-29103	DIESEL G. Corriente	\$18,223.88	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,223.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,531.42	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$8,951.42	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,279.28	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	-\$17,020.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$8,177,287.76	\$0.00	\$0.00	\$1,360,240.07	-\$9,537,527.83	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,520.00	-\$3,520.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-\$313,089.00	\$0.00	\$313,089.00	\$55,760.00	-\$55,760.00	\$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	\$23,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,991.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$671,884.30	\$0.00	\$0.00	\$179,778.46	-\$851,662.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$4,293.00	\$0.00	\$4,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	-\$53,466.68	\$0.00	\$53,466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$382,132.66	\$0.00	\$0.00	\$47,885.40	\$334,247.26	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,967.14	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$1,974.28	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$49,036.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,036.59	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$375,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,833.34	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$19,860.20	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$18,789.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,003.96	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$3,581.96	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,316.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,261.01	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$839.01	\$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	\$18,702.50	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$15,115.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,771.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.57	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$6,028.42	\$0.00	\$0.00	\$12,210.32	-\$6,181.90	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$4,788.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.38	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58	-\$451.58	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$153.45	-\$152.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-29401	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31501	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31802		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-33301	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	8220-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$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	\$4,147.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147.55	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$539,328.61	\$0.00	\$200,000.00	\$160,503.91	\$578,824.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$15,960.11	\$0.00	\$0.00	\$4,840.29	\$11,119.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,075,254.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$975,254.20	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$584,934.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,934.28	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$5,701.00	\$0.00	\$100,000.00	\$24,900.00	\$80,801.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-14101	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,031.68	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$29,288.68	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	RENTA G. Corriente	\$18,528.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,528.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$10,088.08	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$7,345.08	\$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	\$33,464.60	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$30,721.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$215.45	\$0.00	\$215.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	-\$557,092.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,092.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$39,714.70	\$0.00	\$39,714.70	\$3,398.96	-\$3,398.96	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$157,431.09	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,431.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,773.00	\$0.00	\$0.00	\$206.90	\$6,566.10	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$459,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,073.33	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	-\$5,199.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$168,201.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,201.64	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$103,699.94	\$0.00	\$0.00	\$100,904.90	\$3,395.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$55,927.76	\$0.00	\$88,192.00	\$26,154.02	\$6,110.22	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$28,130.72	\$0.00	\$0.00	\$20,900.24	\$7,230.48	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$13,253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,253.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,972.43	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,027.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,369.79	\$0.00	\$0.00	\$21,895.00	-\$6,525.21	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$86,305.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,305.24	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$20,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$22,938.05	\$0.00	\$22,938.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$11,474.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,850.00	-\$2,324.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$23,263.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,263.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	-\$594.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$21,629.30	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,629.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$17,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,351.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$23,285.00	\$0.00	\$200,000.00	\$23,810.00	\$199,475.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,505.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.50	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$19,074.08	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	-\$38,506.72	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,923.84	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$5,193.46	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$13,110.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,110.75	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$400,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,833.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,900.35	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	-\$3,166.35	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.80	\$0.00



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

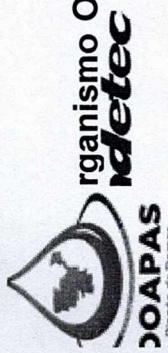
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-	BOÑO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,870.80	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00	\$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	\$6,477.05	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$5,945.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,773.90	\$0.00	\$0.00	\$3,874.07	\$2,899.83	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.55	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$499.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.03	\$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	\$5,120.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$218.84	\$500.00	\$0.00	\$107.76	\$173.40	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$167,514.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,514.21	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$24,334.79	\$0.00	\$0.00	\$12,833.13	\$11,501.66	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$387.92	\$387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$56,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$290,921.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,921.72	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$17,441.40	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,441.40	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,994.83	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,994.83	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.49	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,289.65	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,289.65	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,094.53	\$0.00	\$0.00	\$1,310.90	\$6,783.63	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

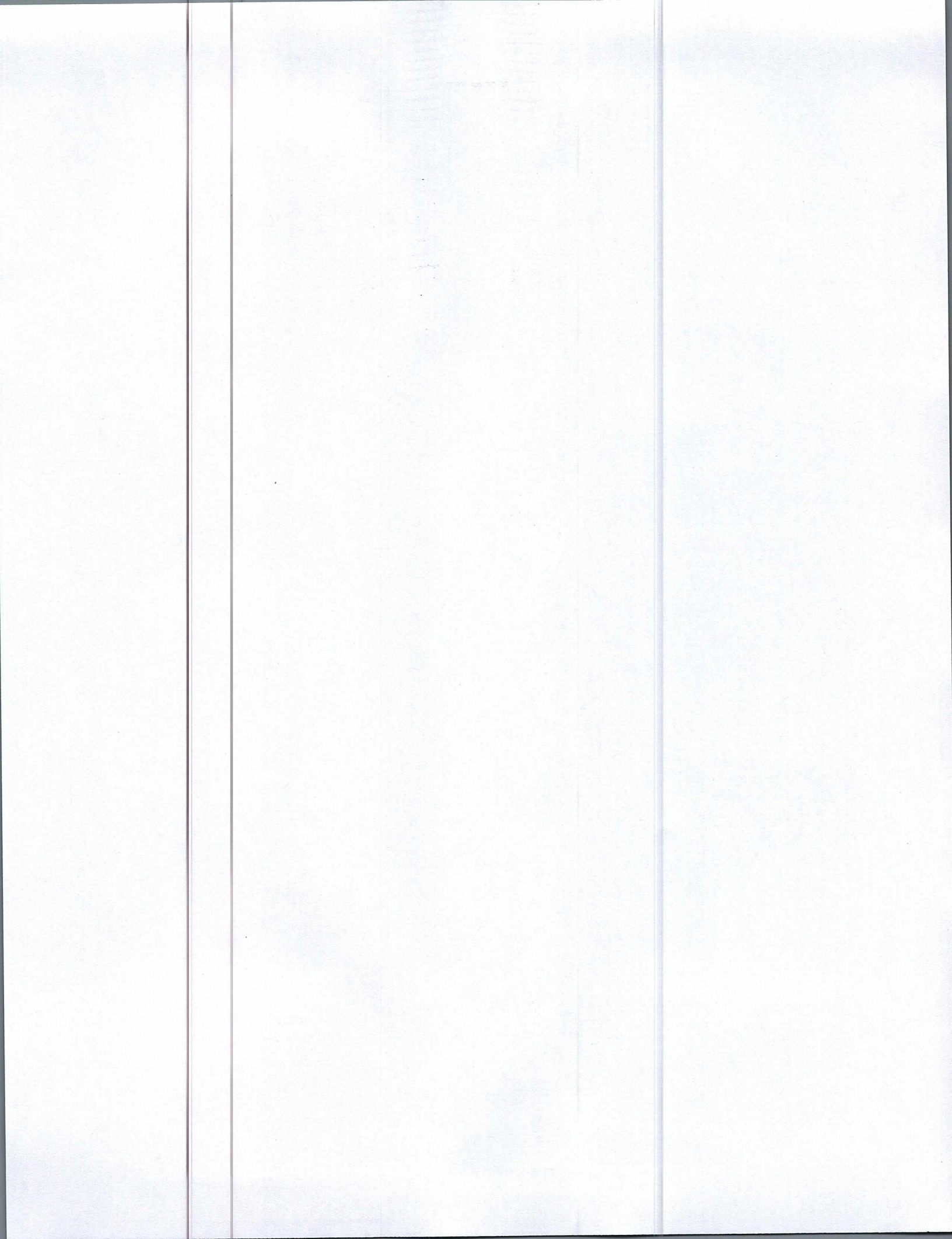
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

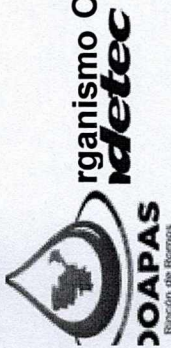
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 09:27 a.m.

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 GAPAGITACIÓN G. Corriente	\$4,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$105,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$108,534.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$94,896.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,008.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.60	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$424.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,480.53	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,480.53	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$138,258.00	\$0.00	\$0.00	\$13,638.00	\$124,620.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,754.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,754.30	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$77,727.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,727.35	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,954.64	\$0.00	\$0.00	\$650.09	\$2,304.55	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$792,760.50	\$0.00	\$0.00	\$841,462.93	-\$48,702.43	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$440,962.00	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$328,445.00	\$0.00
D	8220-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, 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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$97,411.30	\$80,615.88	\$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-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$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





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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

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	\$34,063.44	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$-56,064.00	\$0.00	\$56,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$223.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	-\$559.00	\$0.00
D	8220-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$5,258.60	\$0.00	\$5,258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$28,210.68	\$0.00	\$28,210.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$7,312.58	\$0.00	\$7,312.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$62,384.00	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-012-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$62,384.00	\$0.00	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$1,440.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$1,872.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,581.16	\$21,581.16	-\$384.08	\$0.00
D	8220-005-013-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$8,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-013-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,376.40	\$20,982.32	\$384.08	\$0.00
D	8220-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-020-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,562.35	-\$179,562.35	\$0.00
D	8220-005-020-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,625.00	-\$27,625.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-020-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$41,437.50	-\$41,437.34	\$0.00
D	8220-005-021-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$75,475.14	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$308,990.95	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$298,990.95
A	8230-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$150,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,001.00
A	8230-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$255,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,001.00
A	8230-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$150,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,001.00
A	8230-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$255,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,001.00
A	8230-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$52,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,001.00
A	8230-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00
A	8230-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	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	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8230-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$63,298.20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,298.20
A	8230-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
A	8230-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-001-001-A001-37501	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-37502	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-A001-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8230-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$70,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,001.00
A	8230-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,179.14	\$0.00	\$0.00	-\$33,179.14
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	\$5,502.29	\$0.00	\$5,503.29
A	8230-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$677.00	\$0.00	\$678.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-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	8230-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00
A	8230-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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-B001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.72
A	8230-001-001-B001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,306.00
A	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	\$8,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00
A	8230-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,001.00
A	8230-001-001-B002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$255,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,922.32
A	8230-001-001-B002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$190,692.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,692.32
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-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-001-001-B002-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,001.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,001.00
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201.00
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$199,167.00	\$0.00	\$199,168.00
A	8230-001-001-B002-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
A	8230-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00
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	\$35,001.00	\$0.00	\$45,322.05	\$0.00	\$80,323.05
A	8230-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$23,119.58	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,880.42
A	8230-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$25,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,001.00
A	8230-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$75,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,001.00
A	8230-001-001-B002-31302	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$20,990.00
A	8230-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$313,089.00	\$0.00	\$313,090.00
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	\$50,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00



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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,294.00
A	8230-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G.- Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$53,466.68	\$0.00	\$53,467.68
A	8230-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00
A	8230-001-001-B003-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$391,931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,931.76
A	8230-001-001-B003-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$266,937.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,937.48
A	8230-001-001-B003-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-B003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-001-001-B003-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B003-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80
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	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$15,931.03
A	8230-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$100,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,001.00
A	8230-001-001-B004-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,158,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158,218.04
A	8230-001-001-B004-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$907,965.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$907,965.26
A	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-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-17201	RECOMPENSAS G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$215.45	\$0.00	\$716.45



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
AGUASCALIENTES

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

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

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-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	8230-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
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	\$15,001.00	\$0.00	\$39,714.70	\$0.00	\$54,715.70
A	8230-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-001-001-B004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00
A	8230-001-001-B004-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$29,999.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$19,999.00
A	8230-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,000.00
A	8230-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$88,192.00	\$0.00	\$708,192.00
A	8230-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$120,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,001.00
A	8230-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,176.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,176.96
A	8230-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$22,938.05	\$0.00	\$22,939.05
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$33,001.00
A	8230-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$72,616.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,616.55
A	8230-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$595.00
A	8230-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$442,430.00
A	8230-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$77,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,335.40
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 AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$101,217.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.72
A	8230-001-001-C001-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$75,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,306.00
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	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00
A	8230-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
A	8230-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	82305-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$362,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$362,640.00
A	8230-001-001-C002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$312,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,294.00
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-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00
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	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$751.00
A	8230-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-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	8230-001-001-C002-	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-	ALIMENTOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	-\$102,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,324.00
A	8230-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.92	\$0.00	\$387.92
A	8230-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$176,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,959.60
A	8230-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$145,460.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,460.86
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-001-001-C003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-001-001-D001-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$76,631.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,631.64
A	8230-001-001-D001-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	-\$53,565.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,565.67
A	8230-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D002-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$91,261.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,261.48
A	8230-001-001-D002-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$62,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,627.08
A	8230-001-001-D002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-D002-	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$41,060.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,060.68
A	8230-001-001-D003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$106,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,326.00
A	8230-001-001-D003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	-\$62,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,157.00
A	8230-001-001-D003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-D003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-001-001-D003-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$319,355.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,355.39
A	8230-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20
A	8230-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$356,054.36	\$97,411.30	\$0.00	\$0.00	\$258,643.06
A	8230-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70
A	8230-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00
A	8230-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,887.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.14
A	8230-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80
A	8230-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44
A	8230-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10
A	8230-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$59,405.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,469.80
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	\$224.00
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	\$5,259.60
A	8230-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.35



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS-METÁLICOS-PARA-LA-CONSTRUCCIÓN.G.	\$0.00	\$17,602.86	\$0.00	\$28,210.68	\$0.00	\$45,813.54
		Corriente						
A	8230-005-011-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$7,312.58	\$0.00	\$7,313.58
A	8230-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$830.00
A	8230-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52
A	8230-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8230-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00	\$143,778.80
A	8230-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,831.56	\$0.00	\$62,384.00	\$0.00	\$69,215.56
A	8230-005-012-B002-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$62,384.00	\$62,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-005-013-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$0.00	\$1,440.20
A	8230-005-013-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00	\$1,872.24
A	8230-005-013-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00	\$1,857.20
A	8230-005-013-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,581.16	\$0.00	\$21,581.16
A	8230-005-013-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$0.00	\$8,320.80
A	8230-005-013-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,376.40	\$0.00	\$21,376.40
A	8230-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21
A	8230-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00
A	8230-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$8,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.92
A	8230-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00
A	8230-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00
A	8230-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560.00
A	8230-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-005-020-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$179,562.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,562.35
A	8230-005-020-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$27,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,625.00
A	8230-005-020-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$41,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,437.50
A	8230-005-021-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$0.00	\$75,475.14
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,678.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.11	\$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	\$8,205.72	\$8,205.72	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO-G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.29	\$10,257.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA-DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEMANZA 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	\$405.00	\$405.00	\$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	\$620.65	\$620.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,611.00	\$13,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,705.64	\$39,705.64	\$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-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,530.40	\$1,530.40	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,727.76	\$4,727.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,928.00	-\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,271.00	\$8,271.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,240.07	\$1,360,240.07	\$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	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.00	\$55,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,778.46	\$179,778.46	\$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	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$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	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,210.32	\$12,210.29	\$0.03	\$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
D	8240-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$452.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.45	\$153.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301	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-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$160,503.91	\$160,503.91	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,840.29	\$4,840.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15402	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23601	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.96	\$3,398.96	\$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-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.90	\$206.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 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	\$20,304.90	\$20,304.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$713,110.98	\$0.00	\$26,154.02	\$26,154.02	\$713,110.98	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.24	\$20,900.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,895.00	\$21,895.00	\$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	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$3,874.07	\$3,874.07	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	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-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 COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.13	\$2,833.13	\$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-C002-	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-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 COMPUTO 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	\$1,310.90	\$1,310.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.09	\$650.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,462.93	\$841,462.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,034.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.31	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$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
D	8240-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$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
D	8240-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$1,440.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$1,872.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,965.24	\$21,965.24	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-013-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$8,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,992.32	\$20,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-020-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,562.35	\$179,562.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-020-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,625.00	\$27,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-020-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,437.50	\$41,437.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-021-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$75,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,678.58	\$98,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.11	\$7,180.11	\$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	\$8,205.72	\$8,205.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.29	\$10,257.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,113.55	\$0.00	\$620.65	\$0.00	\$6,734.20	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,611.00	\$13,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,705.64	\$39,705.64	\$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-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,530.40	\$1,530.40	\$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	\$2,038.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.82	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$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	\$4,727.76	\$4,727.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	-\$1,928.00	\$0.00	\$2,672.00	\$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	\$2,003.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.70	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,271.00	\$8,271.00	\$0.00	\$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	\$43,161.24	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$43,161.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$223.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$803.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,240.07	\$1,360,240.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,240.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.00	\$0.00	\$55,760.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$40,904.39	\$0.00	\$179,778.46	\$0.00	\$220,682.85	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$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	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,054.97	\$0.00	\$0.00	\$4,054.97	\$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	\$12,210.29	\$12,210.29	\$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-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$452.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.45	\$153.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	\$160,503.91	\$160,503.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.29	\$4,840.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203	AGUINALDO 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	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$399.98	\$0.00	\$0.00	\$399.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$25,310.00	\$0.00	\$3,398.96	\$28,708.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.90	\$206.90	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$6,398.77	\$0.00	\$20,304.90	\$0.00	\$26,703.67	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$113,025.51	\$0.00	\$26,154.02	\$0.00	\$139,179.53	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$72,718.79	\$0.00	\$20,900.24	\$0.00	\$93,619.03	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$6,821.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,821.55	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,870.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$8,670.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,749.67	\$0.00	\$21,995.00	\$7,465.00	\$23,179.67	\$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	\$2,100.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$3,850.00	\$2,300.00	\$3,000.00	\$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 MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$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	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$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
D	8250-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,874.07	\$0.00	\$3,874.07	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES-ÚTILES Y EQUIPOS-MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,569.01	\$0.00	\$0.00	\$3,569.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,768.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768.33	\$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	\$107.76	\$0.00	\$107.76	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.13	\$2,833.13	\$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-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$9,465.52	\$0.00	\$0.00	\$9,465.52	\$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	\$1,310.90	\$1,310.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	\$519.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,112.26	\$0.00	\$650.09	\$0.00	\$2,762.35	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,462.93	\$841,462.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-005-B002-56801	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-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,965.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,992.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-020-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,562.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-020-B002-32601	HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,625.00	\$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/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-020-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,437.50	\$41,437.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-021-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$75,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,168.50	\$46,168.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$1,241.10	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,678.58	\$98,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.11	\$7,180.11	\$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	\$8,205.72	\$8,205.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.29	\$10,257.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,611.00	\$13,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,705.64	\$39,705.64	\$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 Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,530.40	\$1,530.40	\$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	\$45,214.20	\$45,214.20	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

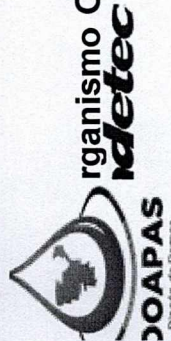
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$0.00	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente						
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	\$4,727.76	\$4,727.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,360,240.07	\$1,360,240.07	\$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 TRANSPORTE 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	\$47,885.40	\$47,885.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$992.86	\$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	\$1,071.20	\$1,071.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,054.97	\$4,054.97	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$452.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.45	\$153.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,503.91	\$160,503.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.29	\$4,840.29	\$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-B004-13203	AGUINALDO 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	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	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	8260-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.90	\$206.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,465.00	\$7,465.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

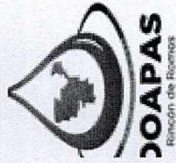
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,580.80	\$57,580.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$2,730.38	\$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
D	8260-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	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-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,569.01	\$3,569.01	\$0.00	\$0.00
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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.13	\$2,833.13	\$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-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,465.52	\$9,465.52	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 COMPUTO 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	\$1,310.90	\$1,310.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-	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-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$841,462.93	\$841,462.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,517.00	\$112,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-002-B001-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, 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-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-24601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-011-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$143,778.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$1,440.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$1,872.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,965.24	\$21,965.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$8,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,992.32	\$20,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-020-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,562.35	\$179,562.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-020-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,625.00	\$27,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-020-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,437.50	\$41,437.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-021-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$75,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$379,756.18	\$0.00	\$46,168.50	\$425,924.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,169.80	\$0.00	\$1,241.10	\$12,410.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$180,956.56	\$0.00	\$0.00	\$180,956.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$679,961.32	\$0.00	\$98,678.58	\$778,639.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$88,990.31	\$0.00	\$7,180.11	\$96,170.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$61,831.34	\$0.00	\$8,205.72	\$70,037.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$77,290.03	\$0.00	\$10,257.29	\$87,547.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,055.00	\$0.00	\$422.00	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$6,540.90	\$0.00	\$422.00	\$6,962.90	\$0.00	\$0.00

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$34,008.00	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00	\$39,676.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,595.90	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$8,439.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,047.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$6,947.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,280.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$7,014.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,014.99	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,947.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA 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	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$56,142.00	\$0.00	\$13,611.00	\$0.00	\$69,753.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$982,102.29	\$0.00	\$39,705.84	\$0.00	\$1,021,807.93	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29	\$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-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,530.40	\$0.00	\$1,530.40	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$333,493.16	\$0.00	\$45,214.20	\$0.00	\$378,707.36	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,935.78	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$9,928.64	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.65	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$33,099.96	\$0.00	\$4,727.76	\$0.00	\$37,827.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,055.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$3,797.95	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$4,219.95	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,595.90	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$8,439.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$24,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$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	\$255,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,459.68	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$199,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,168.00	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$19,308.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$15,246.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,246.58	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$59,721.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,721.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,762,245.19	\$0.00	\$1,360,240.07	\$0.00	\$10,122,485.26	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$313,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$630,980.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,980.91	\$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	\$421,867.34	\$0.00	\$47,885.40	\$0.00	\$469,752.74	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,935.78	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$9,928.64	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,140.80	\$0.00	\$1,071.20	\$0.00	\$16,212.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,055.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,477.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,797.95	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$4,219.95	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$36,356.46	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00	\$39,943.46	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,173.46	\$0.00	\$4,054.97	\$0.00	\$11,228.43	\$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	\$83,971.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,971.58	\$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-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$0.00	\$452.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153.45	\$0.00	\$153.45	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$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	\$1,500,671.39	\$0.00	\$160,503.91	\$0.00	\$1,661,175.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$62,838.85	\$0.00	\$4,840.29	\$0.00	\$67,679.14	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,745.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$4,032.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.41	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corrientes	\$94,300.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$119,200.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,440.00	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$11,183.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$30,383.60	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$33,126.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$32,007.08	\$0.00	\$2,743.00	\$0.00	\$34,750.08	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$316.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$29,405.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,405.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$59,051.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,051.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$427.00	\$0.00	\$206.90	\$0.00	\$633.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$57,496.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,496.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,743.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,743.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$69,901.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,901.29	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$149,791.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,791.27	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$45,150.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.49	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$52,602.43	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$52,802.43	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$95,881.54	\$0.00	\$7,465.00	\$0.00	\$103,346.54	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$517.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,025.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$32,325.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	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	\$219,145.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$242,955.00	\$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	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50	\$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	\$472,925.92	\$0.00	\$57,580.80	\$0.00	\$530,506.72	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$24,812.16	\$0.00	\$2,730.38	\$0.00	\$27,542.54	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.25	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,165.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$4,431.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$11,393.85	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$12,659.85	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$22,787.70	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$25,319.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$14,226.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,226.09	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,931.02	\$0.00	\$3,569.01	\$0.00	\$10,500.03	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$8,112.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,112.47	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$469.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$208,635.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,635.79	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$26,065.21	\$0.00	\$2,833.13	\$0.00	\$28,898.34	\$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
D	8270-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$5,922.40	\$0.00	\$9,465.52	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,580.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.51	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$11,105.47	\$0.00	\$1,310.90	\$0.00	\$12,416.37	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$95,466.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$109,104.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091.40	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,575.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,575.52	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$122,742.00	\$0.00	\$13,638.00	\$0.00	\$136,380.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,207,239.50	\$0.00	\$841,462.93	\$0.00	\$4,048,702.43	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$459,038.00	\$0.00	\$112,517.00	\$0.00	\$571,555.00	\$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
D	8270-005-003-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$263,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,298.20	\$0.00
D	8270-005-003-B002-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$178,027.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,027.18	\$0.00
D	8270-005-004-B001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$35,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,931.70	\$0.00
D	8270-005-005-B002-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$297,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,297.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$6,887.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.02	\$0.00
D	8270-005-006-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.80	\$0.00
D	8270-005-007-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$34,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,064.44	\$0.00
D	8270-005-008-B002-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Capital	\$11,764.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764.10	\$0.00
D	8270-005-008-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-009-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$115,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,469.80	\$0.00
D	8270-005-009-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-005-010-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.60	\$0.00
D	8270-005-011-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.35	\$0.00
D	8270-005-011-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$45,813.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,813.54	\$0.00
D	8270-005-011-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$7,313.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.56	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-005-011-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.52	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00	\$143,778.80	\$0.00
D	8270-005-012-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$69,215.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,215.56	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,440.20	\$0.00	\$1,440.20	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00
D	8270-005-013-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,965.24	\$0.00	\$21,965.24	\$0.00
D	8270-005-013-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,320.80	\$0.00	\$8,320.80	\$0.00
D	8270-005-013-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,992.32	\$0.00	\$20,992.32	\$0.00
D	8270-005-014-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,384.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.21	\$0.00



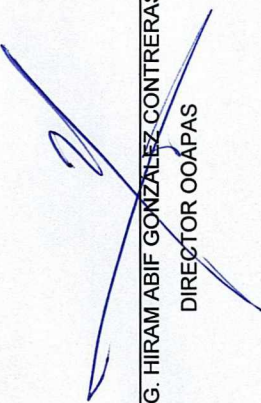
rganismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020 09:27 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-014-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-005-014-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	8270-005-015-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-005-015-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$8,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.92	\$0.00
D	8270-005-016-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00
D	8270-005-017-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$0.00
D	8270-005-018-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560.00	\$0.00
D	8270-005-019-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-005-020-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$179,562.35	\$0.00	\$179,562.35	\$0.00	\$359,124.70	\$0.00
D	8270-005-020-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$27,625.00	\$0.00	\$27,625.00	\$0.00	\$55,250.00	\$0.00
D	8270-005-020-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$41,437.34	\$0.00	\$41,437.50	\$0.00	\$82,874.84	\$0.00
D	8270-005-021-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,475.14	\$0.00	\$75,475.14	\$0.00
Sumas =>			\$90,039,461.59	\$90,039,461.59	\$43,794,526.05	\$43,794,526.05	\$94,058,244.67	\$94,058,244.67


ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OOAPAS