



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$516,148.62	\$0.00	\$3,596,651.16	\$2,987,370.58	\$1,125,429.20	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$642,092.52	\$0.00	\$4.99	\$633,713.00	\$8,384.51	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cia.0114101952	\$180,577.00	\$0.00	\$474,911.44	\$0.00	\$655,488.44	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cia 0114332091	\$1,493.35	\$0.00	\$408,000.06	\$396,195.00	\$13,298.41	\$0.00
D	1112-01-05	Cia 0115250870 FraccFundadores	\$794,603.04	\$0.00	\$1,750,000.00	\$450,000.00	\$2,094,603.04	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$22,622.10	\$0.00	\$730,005.06	\$664,127.48	\$88,499.68	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$177.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.76	\$0.00
D	1112-03-01	Cia. 01720136725681 Banco Azteca	\$50,774.28	\$0.00	\$12,083.66	\$0.00	\$62,857.94	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.36	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$153,871.80	\$0.00	\$130,106.32	\$133,520.73	\$150,457.39	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,417.79	\$0.00	\$659.68	\$1,167.00	\$10,910.47	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$45,451.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,451.53	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$748,798.00	\$0.00	\$0.00	\$467,939.00	\$280,859.00	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreditable 2021	\$740,707.97	\$0.00	\$359,867.91	\$788,546.00	\$312,029.88	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021 Saldos a Favor	\$0.00	\$0.00	\$692,846.00	\$0.00	\$692,846.00	\$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	\$3,351,443.46	\$3,351,443.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,760,892.02	\$1,760,892.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,747.00	\$38,747.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	-\$303,800.00	-\$303,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$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	-\$15,249.32	\$0.00	\$0.00	\$1.04	-\$15,250.36	\$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	\$20.21	\$20.21	\$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	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	OF ROS BIENES TAJEBLES	\$7,501.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.30	\$0.00
D	1242-3-52301	OTROS BIENES TAJEBLES	\$13,531.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,531.03	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y 13/abr/2021
hora de Impresión 01:21 p.m.

Utr. JOSUE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,509,635.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,635.59	\$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	EQUIPO 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	\$58,075.00	\$0.00	\$142,374.04	\$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	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$429,987.37	\$429,987.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,673.38	\$10,673.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$67,089.99	\$67,089.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,798.96	\$22,798.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$92,632.94	\$92,632.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$7,075.64	\$7,075.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,086.34	\$8,086.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,108.06	\$10,108.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,128.00	\$10,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$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	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,556.40	\$5,556.40	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$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	\$194,164.83	\$127,638.28	\$219,181.27	\$0.00	\$285,707.82
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	\$6,161.92	\$6,161.92	\$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	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARÍA, HERNANDEZ CAVILA	\$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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Ustr. JOSUE
Rep rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,388.92	\$11,388.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$30,408.25	\$111,340.97	\$80,932.73	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$88,500.28	\$95,722.44	\$5,941.52	\$0.00	-\$1,280.64
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$4,472.90	\$4,472.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$4,675.80	\$4,675.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$53,730.85	\$0.00	\$65,038.72	\$0.00	\$118,769.57
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.99	\$0.00	\$2,299.99
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	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$340,170.00	\$340,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$94,988.68	\$94,988.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$577.68	\$1,074.16	\$496.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$10,275.01	\$10,275.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGAÑA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00	\$2,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	JOSE HILARIO ROMERO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JUAN CALOS NUÑEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CICLOS GIP S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,412,230.03	\$1,412,230.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,311.90	\$1,311.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,490.40	\$3,490.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$67,214.33	\$67,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$67,367.00	\$67,367.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$573.60	\$573.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$309,140.08	\$309,140.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$2,465.55	\$2,465.55	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$108,905.15	\$95,700.00	\$72,006.91	\$0.00	\$85,212.06
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$53.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.65
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$34,518.75	\$34,974.00	\$42,067.64	\$0.00	\$41,612.39
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,664.00	\$3,664.00	\$3,664.00	\$0.00	\$3,664.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$3,609.52	\$3,610.00	\$8,188.68	\$0.00	\$8,188.20
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$16,351.62	\$3,850.00	\$8,794.62	\$0.00	\$21,239.24
A	2117-03-00	Reservas a Corto Plazo	\$0.00	\$15,430.10	\$3,521.11	\$5,620.52	\$0.00	\$14,450.51



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$1,940.68	\$20,216.14	\$19,681.13	\$0.00	\$1,405.67
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$2,475.62	\$2,475.62	\$0.00	\$1,555.09
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$974.59	\$16,172.78	\$15,744.78	\$0.00	\$546.59
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$832.65	\$4,037.48	\$4,037.48	\$0.00	\$832.65
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$2,124.18	\$2,124.18	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.12	\$5,533.36	\$5,533.36	\$0.00	\$0.12
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$1,967.05	\$1,967.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$1,066.35	\$0.00	\$669.38	\$0.00	\$1,735.73
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,292.00	\$11,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$1,375.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.28
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	\$0.00	\$16,346.71	\$0.00	\$4,777.00	\$0.00	\$21,123.71
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$190.00	\$0.00	\$10.00
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	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,719.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$381,791.46	\$329,913.00	\$0.00	\$0.00	-\$711,704.46
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$9.58	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$10.02
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$5.91	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$10.90
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$16.71	\$0.00	\$5.06	\$0.00	\$21.77
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$53.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.21
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$9.66	\$0.00	\$21.42
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Doméstico	\$0.00	\$3,373,577.41	\$0.00	\$2,286,331.15	\$0.00	\$5,659,908.56
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$237,983.74	\$0.00	\$105,635.38	\$0.00	\$343,619.12
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$31,085.10	\$0.00	\$19,207.65	\$0.00	\$50,292.75
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$24,857.91	\$0.00	\$7,733.04	\$0.00	\$32,590.95
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolevado	\$0.00	\$10,235.66	\$0.00	\$6,874.22	\$0.00	\$17,109.88



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y 13/abr/2021

hora de Impresión 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$30,530.80	\$0.00	\$32,082.26	\$0.00	\$62,613.06
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$70,048.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$122,248.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$180,585.00	\$0.00	\$193,758.00	\$0.00	\$374,343.00
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$73,760.32	\$0.00	\$92,017.08	\$0.00	\$165,777.40
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$15,022.22	\$0.00	\$17,978.36	\$0.00	\$33,000.58
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$26,176.67	\$0.00	\$42,814.85	\$0.00	\$68,991.52
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$23.91	\$0.00	\$5.20	\$0.00	\$29.11
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.22
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$190.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.33
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$70.68	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$540.68
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$8,300.11	\$0.00	\$6,608.81	\$0.00	\$14,908.92
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$2.48	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$106.48
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.07	\$0.00	\$362.07
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$219,215.31	\$0.00	\$156,651.53	\$0.00	\$375,866.84
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$73,518.28	\$0.00	\$52,686.99	\$0.00	\$126,205.27
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,860,344.28	\$0.00	\$138,639.87	\$0.00	\$1,998,984.15
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$14,059.32	\$0.00	\$5,510.02	\$0.00	\$19,569.34
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$15,937.30	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$27,187.30
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$181,015.44	\$0.00	\$105,482.66	\$0.00	\$286,498.10
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,248.12	\$0.00	\$2,142.00	\$0.00	\$7,390.12
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$951.64	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$1,223.64
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$15,050.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,474.20	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$1,717.20
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$4,136.00	\$0.00	\$9,400.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$6,674.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$220,204.00	\$0.00	\$38,747.00	\$0.00	\$258,951.00
A	4213-01	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$303,800.00	\$0.00	-\$303,800.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$908,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$16,649.00	\$0.00	\$6,972.00	\$0.00	\$23,621.00
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$5,474.62	\$0.00	\$3,920.02	\$0.00	\$9,394.64
A	4399-03	Aportación para Equipamiento Pozo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$832,529.09	\$0.00	\$429,987.37	\$0.00	\$1,262,516.46	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$47,620.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$71,430.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,098.54	\$0.00	\$10,673.38	\$0.00	\$31,771.92	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$67,089.99	\$0.00	\$67,089.99	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$40,497.92	\$0.00	\$22,798.96	\$0.00	\$63,296.88	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$45,120.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,120.49	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$185,285.88	\$0.00	\$92,632.94	\$0.00	\$277,898.82	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$14,151.28	\$0.00	\$7,075.64	\$0.00	\$21,226.92	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$21,226.71	\$0.00	\$8,086.34	\$0.00	\$29,313.05	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$15,162.09	\$0.00	\$10,108.06	\$0.00	\$25,270.15	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$10,128.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00	\$15,192.00	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$844.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$9,184.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$13,826.00	\$0.00
D	5115-15405	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	\$11,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,278.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$20,256.00	\$0.00	\$10,128.00	\$0.00	\$30,384.00	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,808.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,808.95	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,050.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$886.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$362,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$15,082.00	\$0.00	\$34,243.60	\$0.00	\$49,325.60	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,285.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.34	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$641.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.38	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$55,026.90	\$0.00	\$19,062.25	\$0.00	\$74,089.15	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,254,796.53	\$0.00	\$46,301.95	\$0.00	\$1,301,098.48	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,351.54	\$0.00	\$1,179.31	\$0.00	\$6,530.85	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$83,781.52	\$0.00	\$125,515.50	\$0.00	\$209,297.02	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$55,146.08	\$0.00	\$40,908.46	\$0.00	\$96,054.54	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$31,968.75	\$0.00	\$15,346.23	\$0.00	\$47,314.98	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,920.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$66,727.54	\$0.00	\$89,411.11	\$0.00	\$156,138.65	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,202.52	\$0.00	\$17,397.74	\$0.00	\$32,600.26	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,647,996.86	\$0.00	\$1,412,230.03	\$0.00	\$4,060,226.89	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$2,622.80	\$0.00	\$1,311.90	\$0.00	\$3,934.70	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,464.00	\$0.00	\$38,750.00	\$0.00	\$52,214.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$20,000.00	\$0.00	\$81,886.80	\$0.00	\$101,886.80	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$21,358.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$23,038.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$6,077.15	\$0.00	\$3,490.40	\$0.00	\$9,567.55	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$78,220.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$85,220.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,612.00	\$0.00	\$5,665.00	\$0.00	\$7,277.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$146,793.93	\$0.00	\$32,454.25	\$0.00	\$179,248.18	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$397.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$23,502.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$25,581.00	\$0.00
D	5139-39601	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$22,423.00	\$0.00	\$11,292.00	\$0.00	\$33,715.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$60,038.07	\$0.00	\$573.60	\$0.00	\$60,611.67	\$0.00
		Subsidios al consumo agua	\$145,665.29	\$0.00	\$309,40.08	\$0.00	\$454,805.37	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$21,258.90	\$0.00	\$2,465.55	\$0.00	\$23,724.45	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$4,708.88	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$7,099.82	\$0.00
D	8110-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 01111298836 PRODDER	\$35.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.95	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$312.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.37	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$25.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.59	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$17,669,750.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,669,750.57	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,043,233.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,233.44	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$133,712.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,712.25	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$99,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,809.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$36,134.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,134.81	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$140,659.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,659.80	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$185,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,083.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,077,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,206.90	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$461,328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,328.41	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$98,418.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,418.49	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$167,757.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,757.58	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$125.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.97	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$108.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.89	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.45	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$27,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.16	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,197,260.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,260.36	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$410,493.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,493.44	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$899,695.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,695.60	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$58,900.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,900.23	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$54,704.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,704.61	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,787,585.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,585.69	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,875.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.31	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,068.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.49	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$6,384.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.30	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$17,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,738.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Facilidad	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$262,555.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,555.27	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$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	8120-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70
A	8120-51-01-02	Cta. 11,14,15,1932 Bancos en Devolva	\$0.00	-\$9.53	\$0.44	\$0.00	-\$9.09	-\$10.02



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8120-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$30.04	\$4.99
A	8120-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$295.66	\$5.06	\$0.00	\$0.00	\$290.60
A	8120-51-01-05	Cia 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$27.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.62
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$1.19	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$1.13
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$216.24	\$9.66	\$0.00	\$0.00	\$206.58
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$14,296,173.16	\$2,286,331.15	\$0.00	\$0.00	\$12,009,842.01
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$805,249.70	\$105,635.38	\$0.00	\$0.00	\$699,614.32
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$102,627.15	\$19,207.65	\$0.00	\$0.00	\$83,419.50
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$74,951.39	\$7,713.04	\$0.00	\$0.00	\$67,238.35
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$25,849.15	\$6,974.32	\$0.00	\$0.00	\$18,974.83
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$110,129.00	\$32,082.26	\$0.00	\$0.00	\$78,046.74
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$115,035.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$62,835.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$896,621.90	\$193,758.00	\$0.00	\$0.00	\$702,863.90
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$387,568.09	\$92,017.08	\$0.00	\$0.00	\$295,551.01
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$83,396.27	\$17,978.36	\$0.00	\$0.00	\$65,417.91
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$141,580.91	\$42,814.85	\$0.00	\$0.00	\$98,766.06
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$102.06	\$5.20	\$0.00	\$0.00	\$96.86
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$108.89	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$108.67
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$730.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.12
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	-\$70.68	\$470.00	\$0.00	\$0.00	-\$540.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$19,650.05	\$6,608.81	\$0.00	\$0.00	\$13,041.24
A	8120-73-2-009	Liave de paso	\$0.00	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	-\$2.48	\$104.00	\$0.00	\$0.00	-\$106.48
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$362.07	\$0.00	\$0.00	-\$362.07
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$978,045.05	\$156,651.53	\$0.00	\$0.00	\$821,393.52
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$336,975.16	\$52,686.99	\$0.00	\$0.00	\$284,288.17
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$960,648.68	\$138,639.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,099,288.55
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$44,840.91	\$5,510.02	\$0.00	\$0.00	\$39,330.89
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$38,767.31	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$27,517.31
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,606,570.25	\$105,482.66	\$0.00	\$0.00	\$1,501,087.59
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$13,627.19	\$2,142.00	\$0.00	\$0.00	\$11,485.19
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,116.85	\$272.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.85
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$1,735.70	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,665.70
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$10,154.80	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.80
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$12,474.00	\$4,136.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338.00
A	8120-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$9,629.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.83
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	-\$128.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,465.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$245,906.27	\$6,972.00	\$0.00	\$0.00	\$238,934.27
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$4,204.09	\$3,920.02	\$0.00	\$0.00	-\$8,124.11
A	8120-79-02-03	Aportación para Equipamiento Pozo	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$379,796.00	\$38,747.00	\$0.00	\$0.00	\$341,049.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8120-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	-\$303,800.00	\$0.00	\$0.00	\$303,800.00
A	8120-99-99	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$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/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$303,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,800.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4.99	\$4.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$5.06	\$5.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$9.66	\$9.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,286,331.15	\$2,286,331.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$105,635.38	\$105,635.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$19,207.65	\$19,207.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$7,713.04	\$7,713.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$6,874.32	\$6,874.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$32,082.26	\$32,082.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$193,758.00	\$193,758.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$92,017.08	\$92,017.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$17,978.36	\$17,978.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$42,814.85	\$42,814.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$5.20	\$5.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$6,608.81	\$6,608.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$362.07	\$362.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$156,651.53	\$156,651.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,686.99	\$52,686.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$138,639.87	\$138,639.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,510.02	\$5,510.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Ciandestina)	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,482.66	\$105,482.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$2,142.00	\$2,142.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$4,136.00	\$4,136.00	\$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	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,972.00	\$6,972.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,920.02	\$3,920.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	Aportación para Equipamiento Pozo	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$38,747.00	\$38,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$303,800.00	\$303,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$9.58	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$10.02
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$5.91	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$10.90
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$16.71	\$0.00	\$5.06	\$0.00	\$21.77
A	8150-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$53.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.21



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$9.66	\$0.00	\$21.42
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$3,373,577.41	\$0.00	\$2,286,331.15	\$0.00	\$5,659,908.56
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$237,983.74	\$0.00	\$105,635.38	\$0.00	\$343,619.12
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$31,085.10	\$0.00	\$19,207.75	\$0.00	\$50,292.75
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$24,857.91	\$0.00	\$7,713.04	\$0.00	\$32,570.95
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$10,285.66	\$0.00	\$6,874.32	\$0.00	\$17,159.98
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$30,530.80	\$0.00	\$32,082.26	\$0.00	\$62,613.06
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$70,048.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$122,248.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$180,585.00	\$0.00	\$193,758.00	\$0.00	\$374,343.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$73,760.32	\$0.00	\$92,017.08	\$0.00	\$165,777.40
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$15,022.22	\$0.00	\$17,978.36	\$0.00	\$33,000.58
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$26,176.67	\$0.00	\$42,814.85	\$0.00	\$68,991.52
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$23.91	\$0.00	\$5.20	\$0.00	\$29.11
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.22
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$190.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.33
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$70.68	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$540.68
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$8,300.11	\$0.00	\$6,608.81	\$0.00	\$14,908.92
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$2.48	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$106.48
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.07	\$0.00	\$362.07
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$219,215.31	\$0.00	\$156,651.53	\$0.00	\$375,866.84
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$73,518.28	\$0.00	\$52,686.99	\$0.00	\$126,205.27
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,860,344.28	\$0.00	\$138,639.87	\$0.00	\$1,998,984.15
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$14,059.32	\$0.00	\$5,510.02	\$0.00	\$19,569.34
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$15,937.30	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$27,187.30
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$181,015.44	\$0.00	\$105,482.66	\$0.00	\$286,498.10
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,248.12	\$0.00	\$2,142.00	\$0.00	\$7,390.12
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$951.64	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$1,223.64
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$15,050.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,474.20	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$1,717.20
A	8150-73-8-008	Albañiles	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$4,136.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$6,674.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$16,649.00	\$0.00	\$6,972.00	\$0.00	\$23,621.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$5,474.62	\$0.00	\$3,920.02	\$0.00	\$9,394.64
A	8150-79-02-03	Aportación para Equipamiento Pozo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$220,204.00	\$0.00	\$38,747.00	\$0.00	\$258,951.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$303,800.00	\$0.00	-\$303,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$908,000.00
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,892.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,892.90
A	8210-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,334.24
A	8210-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8210-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$7,665.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,665.90



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90
A	8210-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,229.00
A	8210-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00
A	8210-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8210-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
A	8210-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,012.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.79
A	8210-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00
A	8210-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA 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	8210-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8210-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$4,418.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,418.54
A	8210-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29
A	8210-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00
A	8210-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,432.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.04
A	8210-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$469,135.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,135.76
A	8210-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
A	8210-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.65
A	8210-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39
A	8210-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$46,883.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,883.24
A	8210-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.90
A	8210-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00
A	8210-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,433.88
A	8210-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30
A	8210-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$257,463.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,463.38
A	8210-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$207,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,439.00
A	8210-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-001-001-B002-24903	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y 13/abr/2021

Usr: JOSUE

hora de Impresión 01:21 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24
A	8210-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62
A	8210-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12
A	8210-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58
A	8210-001-001-B002-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72
A	8210-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,103,632.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103,632.88
A	8210-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$27,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,870.00
A	8210-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$396,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,850.00
A	8210-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00
A	8210-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$928,905.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,905.76
A	8210-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00
A	8210-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68
A	8210-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$565,523.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,523.54
A	8210-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
A	8210-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41
A	8210-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19
A	8210-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,354.40
A	8210-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$46,695.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,695.46
A	8210-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,228.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.43
A	8210-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$104,426.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,426.07
A	8210-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62
A	8210-001-001-B003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00
A	8210-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58
A	8210-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65
A	8210-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80
A	8210-001-001-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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PRCPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03
A	8210-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,971,685.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,685.94
A	8210-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$76,118.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,118.62
A	8210-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,745.80
A	8210-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$390,332.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,332.91
A	8210-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00
A	8210-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247.00
A	8210-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60
A	8210-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$38,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,190.60
A	8210-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$39,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,814.08
A	8210-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.45
A	8210-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00
A	8210-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30
A	8210-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$58,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,494.66
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$64,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,898.91
A	8210-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,093.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.90
A	8210-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.62
A	8210-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$74,562.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,562.67
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,426.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426.36
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$99,936.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,936.96
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$337,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,429.46
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$158,854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.80
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$23,106.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,106.55
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$87,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,155.71
A	8210-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$152,411.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,411.39
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,707.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.80
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00
A	8210-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05
A	8210-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00
A	8210-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00
A	8210-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70
A	8210-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$435,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,633.67
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27
A	8210-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50
A	8210-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,544.00
A	8210-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$645,668.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,668.32
A	8210-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$33,003.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.30
A	8210-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.25
A	8210-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21
A	8210-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$15,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.85
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,383.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,383.70
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,196.90
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,948.43
A	8210-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80
A	8210-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$755,148.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,148.59
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,163.02
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
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	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
A	8210-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$106,768.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,768.94
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$82,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,149.47
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$102,688.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,688.05
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.08
A	8210-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$13,728.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.27
A	8210-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
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-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.00
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
A	8210-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
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-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
D	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$552,743.01	\$0.00	\$0.00	\$55,540.78	\$497,202.23	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,410.70	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$11,169.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$7,347.93	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$6,962.90	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$6,540.90	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,017.90	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$7,173.90	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$8,121.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$3,735.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8220-004-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y 13/abr/2021

hora de Impresión 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-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	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$12,705.85	\$0.00	\$0.00	\$2,663.78	\$10,042.07	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$1,905.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 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	-\$2,510.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$82,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,287.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	-\$55,619.53	\$0.00	\$0.00	\$573.60	-\$56,193.13	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$304,334.71	\$0.00	\$0.00	\$309,140.08	-\$4,805.37	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$15,755.61	\$0.00	\$0.00	\$2,465.55	-\$18,221.16	\$0.00
D	8220-001-001-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	8220-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$2,723.16	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$332.22	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201	INDENIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$363,749.36	\$0.00	\$0.00	\$55,009.22	\$308,740.14	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,928.64	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$8,935.78	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$9,072.43	\$61.22	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$37,427.72	\$0.00	\$0.00	\$4,727.76	\$32,699.96	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$4,219.95	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$3,797.95	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,439.90	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$7,595.90	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$24,601.88	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$24,377.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$230,425.48	\$0.00	\$0.00	\$63,962.25	\$166,463.23	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$118,758.00	\$0.00	\$0.00	\$38,608.02	\$80,149.98	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$32,171.24	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00	\$135,900.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrientes	\$14,929.58	\$0.00	\$10,000.00	\$23,680.00	\$1,269.58	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,885,468.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,682.42	\$6,814,785.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$22,512.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$20,832.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$329,430.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$322,430.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$22,260.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$824,671.83	\$0.00	\$0.00	\$131,254.25	\$693,417.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$469,752.74	\$0.00	\$0.00	\$49,481.58	\$420,271.16	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,928.64	\$0.00	\$0.00	\$992.86	\$8,935.78	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$8,224.48	\$6,938.93	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$16,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.20	\$15,140.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,219.95	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$3,797.95	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$39,943.46	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$36,567.46	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$11,228.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.43	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$83,576.07	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$69,626.07	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$195,093.30	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$15,093.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	-\$188.80	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$311.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$19,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	SOFTWARES, FOTOGRAFACIÓN, DE VIDEO G. Capital	\$15,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,093.30	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

Fecha y 13/abr/2021

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

hora de Impresión 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,664,375.44	\$0.00	\$0.00	\$366,590.38	\$1,297,785.06	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$12,236.40	\$197,763.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$67,182.70	\$0.00	\$0.00	\$4,467.96	\$62,714.74	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$25,583.29	\$30,162.51	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$390,332.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,332.91	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$120,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$103,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,183.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$8,651.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$33,126.60	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$30,594.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$34,750.08	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$32,218.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$186.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$9,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,244.66	\$0.00	\$40,000.00	\$34,019.60	\$10,225.06	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$61,613.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,613.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$643.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$9,402.62	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$4,302.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00	\$7,693.93	\$1,343.42	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,074.82	\$0.00	\$0.00	\$1,179.31	\$9,895.51	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$16,155.44	\$0.00	\$90,000.00	\$95,217.50	\$10,937.94	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$286,203.99	\$0.00	\$0.00	\$77,549.43	\$208,654.56	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$126,886.05	\$0.00	\$0.00	\$15,346.23	\$111,539.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$17,186.55	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$12,526.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$21,623.17	\$0.00	\$50,000.00	\$65,655.11	\$5,968.06	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$137,208.87	\$0.00	\$0.00	\$67,397.74	\$69,811.13	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,707.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$6,486.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,750.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$35,559.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623.30	\$31,935.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$6,793.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$5,593.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$197.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$370.70	\$0.00	\$1,708.30	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-P004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$32,375.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$388,013.67	\$0.00	\$0.00	\$23,810.00	\$364,203.67	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$12,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,544.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$530,506.72	\$0.00	\$0.00	\$63,380.21	\$467,126.51	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$27,294.32	\$0.00	\$0.00	\$2,978.60	\$24,315.72	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$10,419.32	\$7,969.93	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,431.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$3,165.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$12,659.85	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$11,393.85	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$25,319.70	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$22,787.70	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$16,428.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,428.40	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$18,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,948.43	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$9,025.70	\$0.00	\$0.00	\$695.25	\$8,330.45	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$735,148.59	\$0.00	\$0.00	\$81,886.80	\$653,261.79	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$33,085.87	\$0.00	\$0.00	\$3,490.40	\$29,595.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$7,761.00	\$0.00	\$9,500.00	\$11,292.00	\$5,969.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$28,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$21,360.00	\$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	\$482,879.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,879.51	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$1,144,734.12	\$0.00	\$0.00	\$92,632.94	\$1,052,101.18	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$92,617.66	\$0.00	\$0.00	\$7,075.64	\$85,542.02	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$60,922.76	\$0.00	\$0.00	\$8,086.34	\$52,836.42	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$87,525.96	\$0.00	\$0.00	\$10,108.06	\$77,417.90	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$60,324.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,168.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.14	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,080.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.56	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$11,105.47	\$0.00	\$0.00	\$1,311.90	\$9,793.57	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$137,500.00	\$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-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$136,380.00	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$122,287.40	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,817.92	\$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-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$340.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.63	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$137,289.20	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$123,196.60	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,817.92	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.80	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,570,168.02	\$0.00	\$0.00	\$341,547.61	\$3,228,620.41	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$187,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,208.19	\$0.00
D	8220-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$9,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.94	\$0.00
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-25911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE
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	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$105,100.00
A	8230-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	-\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30
A	8230-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	-\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,760.00
A	8230-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,093.30
A	8230-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,708.30
A	8230-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$1,708.30
A	8230-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
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	8230-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,272,798.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,798.40
A	8230-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$67,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.33
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,540.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001 001-A001-15903	OTRAS PRES'IONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,663.78	\$2,663.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.60	\$573.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,140.08	\$309,140.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.55	\$2,465.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,009.22	\$55,009.22	\$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	\$9,072.43	\$9,072.43	\$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-B002-15403	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-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.25	\$13,962.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.02	\$38,608.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	\$23,660.00	\$23,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,682.42	\$1,070,682.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$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	\$31,254.25	\$31,254.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,481.58	\$49,481.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,224.48	\$8,224.48	\$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-B003-15403	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	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-F002-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$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	\$156,590.38	\$156,590.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.96	\$4,467.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,583.29	\$25,583.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	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-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA 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	\$34,019.60	\$34,019.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,693.93	\$7,693.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.31	\$1,179.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,217.50	\$95,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,549.43	\$37,549.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,346.23	\$15,346.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,655.11	\$65,655.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,397.74	\$17,397.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.00	\$1,915.00	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$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-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.21	\$63,380.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.60	\$2,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,419.32	\$10,419.32	\$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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$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	\$695.25	\$695.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,886.80	\$81,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,490.40	\$3,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,292.00	\$11,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,632.94	\$92,632.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.64	\$7,075.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.34	\$8,086.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,108.06	\$10,108.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$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-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.90	\$1,311.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$14,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,182.08	\$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	\$14,092.60	\$14,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,547.61	\$341,547.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,540.78	\$55,540.78	\$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	8250-031-001-A001-15201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-031-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.00	\$4,422.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A001-15903	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	\$498.00	\$0.00	\$332.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,330.30	\$0.00	\$2,663.78	\$0.00	\$3,994.08	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.60	\$573.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,140.08	\$309,140.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.55	\$2,465.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,009.22	\$55,009.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.43	\$9,072.43	\$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-B002-15403	BONO DE GASTOS 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-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$832.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,962.25	\$0.00	\$13,962.25	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$88,681.00	\$0.00	\$38,608.02	\$67,473.00	\$59,816.02	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$29,200.00	\$1,098.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,120.00	\$0.00	\$23,660.00	\$23,100.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,682.42	\$1,070,682.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$7,420.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$31,254.25	\$0.00	\$36,754.25	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,481.58	\$49,481.58	\$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	\$8,224.48	\$8,224.48	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$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	\$156,590.38	\$156,590.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.96	\$4,467.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,583.29	\$25,583.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	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-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$13,050.00	\$0.00	\$34,019.60	\$47,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,285.34	\$0.00	\$0.00	\$3,285.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,239.00	\$0.00	\$5,100.00	\$11,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,377.00	\$0.00	\$7,693.93	\$28,070.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,205.00	\$0.00	\$1,179.31	\$5,384.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$31,781.52	\$0.00	\$95,217.50	\$25,448.65	\$101,550.37	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$27,625.56	\$0.00	\$37,549.43	\$0.00	\$65,174.99	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$17,084.43	\$0.00	\$15,346.23	\$0.00	\$32,430.66	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,920.00	\$0.00	\$4,960.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$20,543.57	\$0.00	\$65,655.11	\$80,432.11	\$5,766.57	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,395.00	\$0.00	\$17,397.74	\$20,973.78	\$2,818.96	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$13,464.00	\$0.00	\$38,750.00	\$52,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$362.00	\$0.00	\$1,915.00	\$2,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$42,560.00	\$0.00	\$1,200.00	\$43,760.00	\$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	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D	3250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A S/LARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,610.00	\$23,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.21	\$63,380.21	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y 13/abr/2021

hora de Impresión 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.60	\$2,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,419.32	\$10,419.32	\$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-	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$855.10	\$0.00	\$695.25	\$0.00	\$1,550.35	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,886.80	\$81,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,490.40	\$3,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,292.00	\$11,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,632.94	\$92,632.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.64	\$7,075.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.34	\$8,086.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,108.06	\$10,108.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,390.45	\$0.00	\$0.00	\$3,390.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$465.52	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.90	\$1,311.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$14,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$259.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.37	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$14,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,547.61	\$341,547.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-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	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,986.31	\$7,986.31	\$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-A001-15903	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	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$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	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.60	\$573.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,140.08	\$309,140.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.55	\$2,465.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,009.22	\$55,009.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.43	\$9,072.43	\$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-B002-15403	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-B002-24601	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	\$67,473.00	\$67,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,682.42	\$1,070,682.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,481.58	\$49,481.58	\$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	\$8,224.48	\$8,224.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.70	\$1,071.70	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Usu: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B003-15403	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	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$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	\$156,590.38	\$156,590.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$12,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.96	\$4,467.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,583.29	\$25,583.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	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-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,069.60	\$47,069.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,285.34	\$3,285.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.00	\$11,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,070.93	\$28,070.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,384.31	\$5,384.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,448.65	\$25,448.65	\$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	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,432.11	\$80,432.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,973.78	\$20,973.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,214.00	\$52,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,277.00	\$2,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,760.00	\$43,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 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	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Ustr. JOSUE
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.21	\$63,380.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.60	\$2,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,419.32	\$10,419.32	\$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-	BONO DE DESPENSA 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-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,886.80	\$81,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,490.40	\$3,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,292.00	\$11,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,632.94	\$92,632.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.64	\$7,075.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.34	\$8,086.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,108.06	\$10,108.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.45	\$3,390.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$465.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311.90	\$1,311.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$14,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,092.60	\$14,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$2,182.08	\$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	\$341,547.61	\$341,547.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-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	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$107,256.99	\$0.00	\$55,540.78	\$162,797.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,482.20	\$0.00	\$1,241.10	\$3,723.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-003-001-A003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$844.90	\$0.00	\$122.00	\$1,266.90	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 13/abr/2021 01:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$278.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$976.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.64	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,502.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$60,038.07	\$0.00	\$573.60	\$0.00	\$60,611.67	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$145,665.29	\$0.00	\$309,140.08	\$0.00	\$454,805.37	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$21,258.90	\$0.00	\$2,465.55	\$0.00	\$23,724.45	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$4,708.88	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$7,099.82	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$105,386.40	\$0.00	\$55,009.22	\$0.00	\$160,395.62	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,985.72	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$2,978.58	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.43	\$0.00	\$9,072.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$9,455.52	\$0.00	\$4,727.76	\$0.00	\$14,183.28	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$27,037.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,037.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,473.00	\$0.00	\$67,473.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,218,164.88	\$0.00	\$1,070,682.42	\$0.00	\$3,288,847.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$5,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$98,733.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,733.93	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$95,770.80	\$0.00	\$49,481.58	\$0.00	\$145,252.38	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,985.72	\$0.00	\$992.86	\$0.00	\$2,978.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,224.48	\$0.00	\$8,224.48	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,142.40	\$0.00	\$1,071.20	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	3:70-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES 3 Corriente	\$6,752.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$10,128.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y 13/abr/2021
 hora de Impresión 01:21 p.m.

Ufr: JOSUE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$362,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$641.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.38	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$307,310.50	\$0.00	\$156,590.38	\$0.00	\$463,900.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00	\$12,236.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,935.92	\$0.00	\$4,467.96	\$0.00	\$13,403.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,583.29	\$0.00	\$25,583.29	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$28,900.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,064.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,064.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,064.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$47,069.60	\$0.00	\$48,269.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,285.34	\$0.00	\$3,285.34	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$21,750.00	\$0.00	\$11,339.00	\$0.00	\$33,089.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$60,148.32	\$0.00	\$28,070.93	\$0.00	\$88,219.25	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,146.54	\$0.00	\$5,384.31	\$0.00	\$6,530.85	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$25,448.65	\$0.00	\$77,448.65	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$23,599.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,599.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESSEL G. Corriente	\$14,884.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,884.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$44,988.97	\$0.00	\$80,432.11	\$0.00	\$125,421.08	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,807.52	\$0.00	\$20,973.78	\$0.00	\$29,781.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,214.00	\$0.00	\$52,214.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00	\$3,527.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,760.00	\$0.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$397.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$47,620.00	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$71,430.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$115,161.60	\$0.00	\$63,380.21	\$0.00	\$178,541.81	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,708.98	\$0.00	\$2,978.60	\$0.00	\$8,687.58	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,419.32	\$0.00	\$10,419.32	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abril/2021 01:21 p.m.

Usr: JOSUE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,532.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,532.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,064.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,768.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.50	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$81,886.80	\$0.00	\$101,886.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$6,077.15	\$0.00	\$3,490.40	\$0.00	\$9,567.55	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$11,315.00	\$0.00	\$11,292.00	\$0.00	\$22,607.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$45,120.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,120.49	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$185,265.88	\$0.00	\$92,632.94	\$0.00	\$277,898.82	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$14,151.28	\$0.00	\$7,075.64	\$0.00	\$21,226.92	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$21,226.71	\$0.00	\$8,086.34	\$0.00	\$29,313.05	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$15,162.09	\$0.00	\$10,108.06	\$0.00	\$25,270.15	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.45	\$0.00	\$3,390.45	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,622.80	\$0.00	\$1,311.90	\$0.00	\$3,934.70	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 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	\$30,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$27,276.00	\$0.00	\$14,092.60	\$0.00	\$41,368.60	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$0.00	\$2,182.08	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$26,366.80	\$0.00	\$14,092.60	\$0.00	\$40,459.40	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$0.00	\$2,182.08	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.20	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$429,831.98	\$0.00	\$341,547.61	\$0.00	\$771,379.59	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,085,590.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,590.21	\$0.00
D	8270-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00

Sumas => \$85,619,277.45 \$85,619,277.45 \$45,414,238.12 \$45,414,238.12 \$90,517,923.68 \$90,517,923.68