



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

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	\$35,197.35	\$0.00	\$2,691,559.47	\$2,708,432.01	\$18,324.81	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$8,389.51	\$0.00	\$0.07	\$487.20	\$7,902.38	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$505,962.45	\$0.00	\$683,476.39	\$604,103.53	\$585,335.31	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$300,722.15	\$0.00	\$500,001.12	\$800,723.00	\$0.27	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 FraccFundadores	\$2,594,603.04	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$4,344,603.04	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$81,502.73	\$0.00	\$639,014.68	\$625,927.09	\$94,590.32	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0.00	\$0.00	\$116,559.49	\$116,320.04	\$239.45	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$63,043.38	\$0.00	\$8,582.45	\$1,605.00	\$70,020.83	\$0.00
D	1116-01-031	Pozo Nuevo Solidaridad	\$0.00	\$0.00	\$94,573.00	\$0.00	\$94,573.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditado Efectivamente Pagado	\$141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.36	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditado por Pagar	\$276,571.35	\$0.00	\$192,492.01	\$226,590.53	\$242,472.83	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,089.09	\$0.00	\$554.94	\$1,214.00	\$430.03	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditado efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$45,451.53	\$47,891.46	-\$2,439.93	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$280,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,859.00	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreditado 2021	\$313,702.92	\$0.00	\$519,653.63	\$361,542.53	\$471,814.02	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditado 2021 Saldos a Favor	\$679,342.00	\$0.00	\$298,260.00	\$679,342.00	\$298,260.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,058,483.19	\$3,058,483.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,758,356.44	\$1,758,356.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-023	Salvador Marmolejo Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$8.66	\$0.00	\$0.00	-\$0.85	\$9.51	\$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	\$35.20	\$35.20	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE	\$392,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,495.04	\$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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$7,501.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.30	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,542,135.59	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$1,636,635.59	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$142,374.04	\$0.00	\$0.00	\$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 INTELLECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	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	\$481,946.36	\$481,946.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$28,471.80	\$28,471.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,274.35	\$12,274.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,127.76	\$33,127.76	\$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	\$43,710.73	\$43,710.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,332.87	\$3,332.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,808.95	\$3,808.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$4,761.25	\$4,761.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,823.60	\$5,823.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$5,338.30	\$5,338.30	\$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	\$11,647.20	\$11,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$18,774.60	\$18,774.60	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$620,493.76	\$489,427.03	\$193,742.59	\$0.00	\$324,809.32



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,092.24	\$0.00	\$7,092.24
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$444.51	\$444.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$57,655.26	\$262,916.32	\$283,796.32	\$0.00	\$78,535.26
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.72	\$0.00	\$92,007.72
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$7,026.53	\$7,026.53	\$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	\$0.00	\$15,062.60	\$0.00	\$15,062.60
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,169.99	\$0.00	\$13,169.99
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$191,276.61	\$94,248.04	\$62,559.04	\$0.00	\$159,587.61
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$2,299.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$37,700.00	\$536,501.16	\$536,501.16	\$0.00	\$37,700.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$77,882.96	\$77,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$3,074.00	\$19,256.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,018.25	\$4,018.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$825.92	\$825.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$36,260.99	\$36,260.99	\$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 TULLIO 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	\$1,080.00	\$1,080.00	\$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	2112-1-000307	KARLA YENIFERT CORREA LUEVANO	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MULTIHERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,487,620.33	\$1,487,620.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA 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	\$3,642.99	\$3,642.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$2,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.36
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$37,700.00	\$71,340.00	\$109,620.00	\$0.00	\$75,980.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$556.50	\$556.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$403,690.52	\$403,690.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$775.60	\$775.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$32,383.19	\$19,178.36	\$42,445.46	\$0.00	\$55,650.29
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	\$40,413.85	\$41,119.00	\$52,112.18	\$0.00	\$51,407.03
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,664.00	\$3,664.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,653.28	\$2,654.00	\$6,714.05	\$0.00	\$6,713.33
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$2,579.59	\$2,831.00	\$7,161.68	\$0.00	\$6,910.27
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$14,991.10	\$17,222.00	\$34,342.80	\$0.00	\$32,111.90
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$1,405.67	\$9,522.50	\$18,875.00	\$0.00	\$10,758.17
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$1,215.02	\$2,430.04	\$0.00	\$2,770.11
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$546.59	\$7,617.94	\$15,099.88	\$0.00	\$8,028.53
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	\$2,018.74	\$4,037.48	\$0.00	\$2,851.39
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	\$21,000.00	\$21,000.00	\$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	\$5,034.92	\$5,034.92	\$0.00	\$0.12
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$4,748.26	\$4,748.26	\$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	\$36.69	\$0.00	\$335.48	\$0.00	\$372.17
A	2117-06-01	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$21,298.71	\$0.00	-\$1,605.00	\$0.00	\$19,693.71
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth Garcia Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
A	2119-01-029	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
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	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2021 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$444,827.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,827.90
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$12.28	\$0.00	\$3.39	\$0.00	\$15.67
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$15.90	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$15.97
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$34.04	\$0.00	\$14.68	\$0.00	\$48.72
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$53.21	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$57.70
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1.92
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$11.45	\$0.00	\$43.31
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$6,345,887.04	\$0.00	\$2,423,746.01	\$0.00	\$8,769,633.05
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$396,383.27	\$0.00	\$141,884.87	\$0.00	\$538,268.14
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$50,300.81	\$0.00	\$35,881.62	\$0.00	\$86,182.43
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$36,542.28	\$0.00	\$15,699.58	\$0.00	\$52,241.86
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$17,159.98	\$0.00	\$4,651.98	\$0.00	\$21,811.96
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$69,196.24	\$0.00	\$16,153.61	\$0.00	\$85,349.85
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$170,810.00	\$0.00	\$33,772.00	\$0.00	\$204,582.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$374,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,343.00
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$199,537.70	\$0.00	\$33,595.14	\$0.00	\$233,132.84
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$38,880.18	\$0.00	\$4,198.78	\$0.00	\$43,078.96
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$81,564.30	\$0.00	\$8,230.10	\$0.00	\$89,794.40
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$29.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.11
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$154.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.99
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$15,284.18	\$0.00	\$716.59	\$0.00	\$16,000.77
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$106.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.48
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.07
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$420,076.43	\$0.00	\$156,377.42	\$0.00	\$576,453.85
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$141,144.58	\$0.00	\$52,560.03	\$0.00	\$193,704.61
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,061,480.88	\$0.00	\$36,871.73	\$0.00	\$2,098,352.61
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$22,943.02	\$0.00	\$2,899.06	\$0.00	\$25,842.08
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.10	\$0.00	\$775.10
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$31,687.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687.30
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$350,637.28	\$0.00	\$79,421.00	\$0.00	\$430,058.28
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$9,651.12	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	\$11,079.12
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,783.64	\$0.00	\$5,779.57	\$0.00	\$7,563.21
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,170.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$17,010.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,689.20	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00	\$5,216.20
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$9,776.00
A	4173-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$10,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,011.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$66.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$296,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,422.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00	\$113,555.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,608,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,108,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$528,021.00	\$0.00	-\$495,860.91	\$0.00	\$32,160.09
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$10,208.98	\$0.00	\$4,217.35	\$0.00	\$14,426.33
A	4399-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,683,815.05	\$0.00	\$481,946.36	\$0.00	\$2,165,761.41	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$95,240.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$125,240.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$45,886.50	\$0.00	\$28,471.80	\$0.00	\$74,358.30	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$42,445.30	\$0.00	\$12,274.35	\$0.00	\$54,719.65	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$68,242.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,242.03	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$6,722.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.16	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$96,160.44	\$0.00	\$33,127.76	\$0.00	\$129,288.20	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$88,000.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.54	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$364,788.74	\$0.00	\$43,710.73	\$0.00	\$408,499.47	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$27,850.86	\$0.00	\$3,332.87	\$0.00	\$31,183.73	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$36,883.17	\$0.00	\$3,808.95	\$0.00	\$40,692.12	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$34,732.93	\$0.00	\$4,761.25	\$0.00	\$39,494.18	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$23,253.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,253.30	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$20,256.00	\$0.00	\$5,823.60	\$0.00	\$26,079.60	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$18,568.00	\$0.00	\$5,338.30	\$0.00	\$23,906.30	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$40,512.00	\$0.00	\$11,647.20	\$0.00	\$52,159.20	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$14,866.31	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$16,691.31	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$465.52	\$0.00	\$15,303.43	\$0.00	\$15,768.95	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,218.00	\$0.00	\$2,272.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,344.83	\$0.00	\$2,682.73	\$0.00	\$4,027.56	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$124,052.40	\$0.00	\$131,652.00	\$0.00	\$255,704.40	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,285.34	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$11,135.34	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$450.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$950.00	\$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	\$96,203.40	\$0.00	\$55,157.95	\$0.00	\$151,361.35	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,496,637.81	\$0.00	\$59,654.36	\$0.00	\$1,556,292.17	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$6,530.85	\$0.00	\$14,997.82	\$0.00	\$21,528.67	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$249,953.72	\$0.00	\$469,382.12	\$0.00	\$719,335.84	\$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	\$131,870.69	\$0.00	\$31,300.43	\$0.00	\$163,171.12	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$74,210.96	\$0.00	\$22,806.92	\$0.00	\$97,017.88	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,580.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$156,733.48	\$0.00	\$33,376.69	\$0.00	\$190,110.17	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,331.98	\$0.00	\$22,400.23	\$0.00	\$71,732.21	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$5,540,124.45	\$0.00	\$1,487,620.33	\$0.00	\$7,027,744.78	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,245.60	\$0.00	\$1,311.90	\$0.00	\$6,557.50	\$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	\$85,462.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$198,462.00	\$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	\$195,568.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,568.04	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$28,378.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$30,058.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$12,258.85	\$0.00	\$3,642.99	\$0.00	\$15,901.84	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$140,720.00	\$0.00	\$36,960.00	\$0.00	\$177,680.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,777.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$27,277.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$294,130.82	\$0.00	\$40,287.64	\$0.00	\$334,418.46	\$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	\$25,581.00	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00	\$139,136.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$47,096.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$59,486.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$60,830.03	\$0.00	\$556.50	\$0.00	\$61,386.53	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$476,395.65	\$0.00	\$403,690.52	\$0.00	\$880,086.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$24,432.47	\$0.00	\$775.60	\$0.00	\$25,208.07	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$9,490.76	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$10,686.23	\$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. 0111298836 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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CONEXIÓN 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	Factibilidad	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$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. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$12.28	\$3.39	\$0.00	\$0.00	-\$15.67
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$20.05	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$19.98
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$278.33	\$14.68	\$0.00	\$0.00	\$263.65
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$27.62	\$4.49	\$0.00	\$0.00	-\$32.11
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.39	\$1.12	\$0.00	\$0.00	-\$0.73
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$196.14	\$11.45	\$0.00	\$0.00	\$184.69
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$11,323,863.53	\$2,423,746.01	\$1,887,341.36	\$0.00	\$10,787,458.88
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$646,850.17	\$141,884.87	\$119,398.45	\$0.00	\$624,363.75
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$83,411.44	\$35,881.62	\$50,059.43	\$0.00	\$97,589.25
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$63,267.02	\$15,699.58	\$12,763.72	\$0.00	\$60,331.16
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$18,974.83	\$4,651.98	\$11,277.29	\$0.00	\$25,600.14
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$71,463.56	\$16,153.61	\$45,140.55	\$0.00	\$100,450.50
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$14,273.00	\$33,772.00	\$127,477.00	\$0.00	\$107,978.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$702,863.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,863.90
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$261,790.71	\$33,595.14	\$0.00	\$0.00	\$228,195.57
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$59,538.31	\$4,198.78	\$0.00	\$0.00	\$55,339.53
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$86,193.28	\$8,230.10	\$0.00	\$0.00	\$77,963.18
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$96.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.86





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$108.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.67
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$765.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.46
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	-\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$540.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12,665.98	\$716.59	\$0.00	\$0.00	\$11,949.39
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	-\$106.48	\$0.00	\$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	-\$362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$362.07
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$777,183.93	\$156,377.42	\$0.00	\$0.00	\$620,806.51
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$269,348.86	\$52,560.03	\$0.00	\$0.00	\$216,788.83
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1,161,785.28	\$36,871.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,198,657.01
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$35,957.21	\$2,899.06	\$0.00	\$0.00	\$33,058.15
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,112.00	\$775.10	\$0.00	\$0.00	\$1,336.90
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$23,017.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,017.31
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,436,948.41	\$79,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,527.41
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$9,224.19	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	\$7,796.19
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,284.85	\$5,779.57	\$0.00	\$0.00	-\$2,494.72
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$9,785.70	\$840.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,625.70
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	\$8,939.80	\$2,527.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.80
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$8,338.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$7,962.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$9,629.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.83
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	-\$6,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,802.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$160.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	-\$48.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$265,465.73	-\$495,860.91	\$0.00	\$0.00	\$230,395.18
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$8,938.45	\$4,217.35	\$0.00	\$0.00	-\$13,155.80
A	8120-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$303,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,578.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$850,000.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00	\$736,445.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,392,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,000.00
D	8130-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,887,341.36	\$0.00	\$1,887,341.36	\$0.00
D	8130-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$119,398.45	\$0.00	\$119,398.45	\$0.00
D	8130-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$50,059.43	\$0.00	\$50,059.43	\$0.00
D	8130-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$12,763.72	\$0.00	\$12,763.72	\$0.00
D	8130-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$11,277.29	\$0.00	\$11,277.29	\$0.00
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$45,140.55	\$0.00	\$45,140.55	\$0.00
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$127,477.00	\$0.00	\$127,477.00	\$0.00
D	8130-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$1,750,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$3.39	\$3.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$14.68	\$14.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$1.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$11.45	\$11.45	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,423,746.01	\$2,423,746.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$141,884.87	\$141,884.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$35,881.62	\$35,881.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$15,699.58	\$15,699.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$4,651.98	\$4,651.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$16,153.61	\$16,153.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$33,772.00	\$33,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$33,595.14	\$33,595.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,198.78	\$4,198.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$8,230.10	\$8,230.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$716.59	\$716.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$156,377.42	\$156,377.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,560.03	\$52,560.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$36,871.73	\$36,871.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$2,899.06	\$2,899.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$775.10	\$775.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	\$79,421.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$5,779.57	\$5,779.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$495,860.91	-\$495,860.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$4,217.35	\$4,217.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$12.28	\$0.00	\$3.39	\$0.00	\$15.67
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$15.90	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$15.97
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$34.04	\$0.00	\$14.68	\$0.00	\$48.72
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$53.21	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$57.70
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1.92
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$11.45	\$0.00	\$43.31
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$6,345,887.04	\$0.00	\$2,423,746.01	\$0.00	\$8,769,633.05



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2021 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$396,383.27	\$0.00	\$141,884.87	\$0.00	\$538,268.14
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$50,300.81	\$0.00	\$35,881.62	\$0.00	\$86,182.43
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$36,542.28	\$0.00	\$15,699.58	\$0.00	\$52,241.86
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$17,159.98	\$0.00	\$4,651.98	\$0.00	\$21,811.96
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$69,196.24	\$0.00	\$16,153.61	\$0.00	\$85,349.85
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$170,810.00	\$0.00	\$33,772.00	\$0.00	\$204,582.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$374,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,343.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$199,537.70	\$0.00	\$33,595.14	\$0.00	\$233,132.84
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$38,880.18	\$0.00	\$4,198.78	\$0.00	\$43,078.96
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$81,564.30	\$0.00	\$8,230.10	\$0.00	\$89,794.40
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$29.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.11
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$154.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.99
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$15,284.18	\$0.00	\$716.59	\$0.00	\$16,000.77
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$106.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.48
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.07
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$420,076.43	\$0.00	\$156,377.42	\$0.00	\$576,453.85
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$141,144.58	\$0.00	\$52,560.03	\$0.00	\$193,704.61
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,061,480.88	\$0.00	\$36,871.73	\$0.00	\$2,098,352.61
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$22,943.02	\$0.00	\$2,899.06	\$0.00	\$25,842.08
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.10	\$0.00	\$775.10
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$31,687.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687.30
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$350,637.28	\$0.00	\$79,421.00	\$0.00	\$430,058.28
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$9,651.12	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	\$11,079.12
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,783.64	\$0.00	\$5,779.57	\$0.00	\$7,563.21
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,170.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$17,010.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,689.20	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00	\$5,216.20
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$9,776.00
A	8150-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$10,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,011.00
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$66.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$528,021.00	\$0.00	-\$495,860.91	\$0.00	\$32,160.09
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$10,208.98	\$0.00	\$4,217.35	\$0.00	\$14,426.33
A	8150-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$296,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,422.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00	\$113,555.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,608,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,108,000.00
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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$7,806.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.90
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00
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	REFACCIONES 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 DESPESA 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 TECNOLOGÍAS 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 PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45
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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 CÓMPUTO 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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$443,233.73	\$0.00	\$0.00	\$62,063.82	\$381,169.91	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,928.50	\$0.00	\$0.00	\$1,427.27	\$8,501.23	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$147.70	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$6,118.90	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$5,633.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,329.90	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$5,359.30	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,121.00	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$7,499.00	\$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	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00
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	\$9,343.74	\$0.00	\$0.00	\$1,764.30	\$7,579.44	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$1,815.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$56,411.49	\$0.00	\$60,000.00	\$556.50	\$3,032.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	-\$26,395.65	\$0.00	\$450,000.00	\$403,690.52	\$19,913.83	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$18,929.18	\$0.00	\$25,000.00	\$775.60	\$5,295.22	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$22,941.28	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$21,745.81	\$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-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$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	INDEMNIZACIONES 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	\$254,732.04	\$0.00	\$0.00	\$62,010.45	\$192,721.59	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,942.92	\$0.00	\$0.00	\$1,141.79	\$6,801.13	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$61.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,972.20	\$0.00	\$0.00	\$5,127.76	\$22,844.44	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$147.70	\$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 DESPENSA G. Corriente	\$3,375.95	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$2,890.65	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,751.90	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$5,781.30	\$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	\$124,077.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,077.88	\$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 ELECTRÓNICO G. Corriente	\$144,348.98	\$0.00	\$0.00	\$2,504.25	\$141,844.73	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$39,722.39	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$34,497.39	\$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	\$132,171.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,171.24	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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. Corriente	\$1,019.58	\$0.00	\$20,000.00	\$3,690.00	\$17,329.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$91,801.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$6,685,557.73	\$0.00	\$2,253,457.80	\$874,922.94	\$8,064,092.59	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$15,492.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$13,812.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$266,930.00	\$0.00	\$0.00	\$36,960.00	\$229,970.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,260.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$578,534.94	\$0.00	\$0.00	\$40,287.64	\$538,247.30	\$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	\$20,967.68	\$0.00	\$60,000.00	\$33,000.00	\$47,967.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$373,261.31	\$0.00	\$0.00	\$54,026.32	\$319,234.99	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,942.92	\$0.00	\$0.00	\$1,141.78	\$6,801.14	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,938.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.93	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$106,588.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,588.78	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$416.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$14,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,605.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$69,746.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.70	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$147.70	\$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 DESPESA G. Corriente	\$3,375.95	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$2,890.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$33,191.46	\$0.00	\$0.00	\$3,882.40	\$29,309.06	\$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-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,950.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$69,626.07	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$45,626.07	\$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	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$15,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$311.20	\$0.00	\$0.00	\$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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$160,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,853.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8220-001-001-B003-59701	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	\$1,145,089.82	\$0.00	\$0.00	\$171,443.26	\$973,646.56	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$164,113.50	\$0.00	\$0.00	\$28,471.80	\$135,641.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$58,246.78	\$0.00	\$0.00	\$5,138.16	\$53,108.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$29,010.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,010.47	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$387,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,698.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$76,100.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$48,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$3,207.20	\$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	\$28,062.60	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$25,150.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$29,686.08	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$26,774.28	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$186.45	\$0.00	\$10,000.00	\$1,825.00	\$8,361.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$9,890.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$8,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$8,030.17	\$0.00	\$0.00	\$2,682.73	\$5,347.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCÍAS 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	-\$34,344.94	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$15,655.06	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$61,613.57	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$53,763.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$643.90	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$143.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$4,302.62	\$0.00	\$5,000.00	\$6,171.00	\$3,131.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$252.91	\$0.00	\$60,000.00	\$41,927.77	\$18,325.14	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,895.51	\$0.00	\$20,000.00	\$14,997.82	\$14,897.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	-\$29,718.76	\$0.00	\$150,000.00	\$31,870.12	\$88,411.12	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$174,626.99	\$0.00	\$0.00	\$29,275.15	\$145,351.84	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$84,643.84	\$0.00	\$0.00	\$22,806.92	\$61,836.92	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$12,526.55	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$8,826.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,623.23	\$0.00	\$30,000.00	\$27,355.59	\$8,267.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$53,079.41	\$0.00	\$0.00	\$18,969.03	\$34,110.38	\$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	\$170.00	\$3,537.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$38,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,488.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$29,435.70	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$27,935.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$5,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00
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	\$340,393.67	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$310,393.67	\$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	\$2,038.00	\$10,506.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$401,785.61	\$0.00	\$0.00	\$74,559.99	\$327,225.62	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$21,337.12	\$0.00	\$0.00	\$3,425.35	\$17,911.77	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,969.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$443.10	\$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 DESPENSA G. Corriente	\$10,127.85	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$8,671.95	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$20,255.70	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$17,343.90	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$10,371.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,371.02	\$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	\$3,060.34	\$15,888.09	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$8,330.45	\$0.00	\$0.00	\$260.98	\$8,069.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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	\$559,580.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,580.55	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$26,904.17	\$0.00	\$0.00	\$3,642.99	\$23,261.18	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$142,588.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$130,198.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$9,350.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$439,999.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,999.46	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$965,211.26	\$0.00	\$0.00	\$43,710.73	\$921,500.53	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2021 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$78,918.08	\$0.00	\$0.00	\$3,332.87	\$75,585.21	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$45,266.30	\$0.00	\$0.00	\$3,808.95	\$41,457.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$67,955.12	\$0.00	\$0.00	\$4,761.25	\$63,193.87	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00
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	\$5,000.00	\$8,293.09	\$2,787.47	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,482.67	\$0.00	\$0.00	\$1,311.90	\$7,170.77	\$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	\$700.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,400.00	\$2,300.00	\$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	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$106,375.00	\$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	\$108,649.40	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$92,965.64	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,817.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$109,558.60	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$93,874.84	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,817.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,410.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.55	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$435,216.00	\$64,784.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$18,000.00	\$182,000.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,872,950.70	\$0.00	\$0.00	\$612,697.39	\$2,260,253.31	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$736,445.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.75	\$0.00
D	8220-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,716.32	\$131,652.00	\$21,064.32	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,919.93	\$46,482.70	\$7,437.23	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$202,603.93	\$0.00	\$0.00	\$12,501.59	\$190,102.34	\$0.00
D	8220-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,663.36	\$2,296.00	\$367.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.68	\$2,241.10	\$358.58	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.99	\$3,211.20	\$513.79	\$0.00
D	8220-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$95,000.00	\$15,200.00	\$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	8220-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$20,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,987.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$62,799.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,799.21	\$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	-\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$2,253,457.80	\$0.00	\$3,248,457.80
A	8230-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00
A	8230-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,708.30
A	8230-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30
A	8230-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00
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-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	-\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,090.00
A	8230-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8230-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00	\$535,500.00
A	8230-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$46,121.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.55
A	8230-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92
A	8230-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,716.32	\$0.00	\$152,716.32
A	8230-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,919.93	\$0.00	\$53,919.93
A	8230-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,384,417.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384,417.45
A	8230-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36
A	8230-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.68	\$0.00	\$2,599.68
A	8230-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.99	\$0.00	\$3,724.99
A	8230-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
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	8230-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$152,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,158.36
A	8230-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$455,294.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,294.25
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	\$62,063.82	\$62,063.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.27	\$1,427.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$970.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.30	\$1,764.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$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 POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.50	\$556.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,690.52	\$403,690.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.60	\$775.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.45	\$62,010.45	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.79	\$1,141.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.76	\$5,127.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$970.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.25	\$2,504.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901	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	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,922.94	\$874,922.94	\$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	\$36,960.00	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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	\$40,287.64	\$40,287.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,026.32	\$54,026.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.78	\$1,141.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.40	\$3,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,443.26	\$171,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.80	\$28,471.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.16	\$5,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.73	\$2,682.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.00	\$6,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,927.77	\$41,927.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,997.82	\$14,997.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,870.12	\$31,870.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,275.15	\$29,275.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,806.92	\$22,806.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,355.59	\$27,355.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,969.03	\$18,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,559.99	\$74,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.35	\$3,425.35	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$1,455.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$1,455.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.34	\$3,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.98	\$260.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.99	\$3,642.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,710.73	\$43,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.87	\$3,332.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.95	\$3,808.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.25	\$4,761.25	\$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	\$8,293.09	\$8,293.09	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$15,683.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,683.76	\$15,683.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,216.00	\$435,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,697.39	\$612,697.39	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,652.00	\$131,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,482.70	\$46,482.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,501.59	\$12,501.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10	\$2,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$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	8240-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,063.82	\$62,063.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.27	\$1,427.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$970.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,692.41	\$0.00	\$1,764.30	\$2,644.27	\$3,812.44	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$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	\$556.50	\$556.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,690.52	\$403,690.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.60	\$775.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.45	\$62,010.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.79	\$1,141.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.76	\$5,127.76	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$970.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$940.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$36,076.50	\$0.00	\$2,504.25	\$12,150.00	\$26,430.75	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$100,243.61	\$0.00	\$5,225.00	\$6,200.00	\$99,268.61	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,930.00	\$0.00	\$3,690.00	\$560.00	\$5,060.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,922.94	\$874,922.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$7,020.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$69,920.00	\$0.00	\$36,960.00	\$0.00	\$106,880.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,750.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$151,636.89	\$0.00	\$40,287.64	\$1,000.00	\$190,924.53	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$32,500.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,026.32	\$54,026.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.78	\$1,141.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.40	\$3,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,443.26	\$171,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.80	\$28,471.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.16	\$5,138.16	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$275.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.73	\$2,682.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,927.77	\$36,201.77	\$5,726.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,997.82	\$3,132.82	\$11,865.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$142,207.07	\$0.00	\$31,870.12	\$111,310.49	\$62,766.70	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$99,202.56	\$0.00	\$29,275.15	\$51,273.65	\$77,204.06	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$59,326.64	\$0.00	\$22,806.92	\$26,489.44	\$55,644.12	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,766.57	\$0.00	\$27,355.59	\$10,666.16	\$22,456.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,248.96	\$0.00	\$18,969.03	\$22,402.24	\$15,815.75	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,559.99	\$74,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.35	\$3,425.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$1,455.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$1,455.90	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2021 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,057.36	\$0.00	\$0.00	\$6,057.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.34	\$0.00	\$3,060.34	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,550.35	\$0.00	\$260.98	\$855.10	\$956.23	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$67,140.48	\$0.00	\$0.00	\$67,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.99	\$3,642.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,710.73	\$43,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.87	\$3,332.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.95	\$3,808.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.25	\$4,761.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,293.09	\$0.00	\$8,293.09	\$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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$15,683.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$259.37	\$0.00	\$0.00	\$259.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$15,683.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.25	\$0.00
D	8250-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,216.00	\$435,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,697.39	\$612,697.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$29,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,856.80	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00
D	8250-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,652.00	\$131,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,482.70	\$46,482.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$96,223.31	\$0.00	\$12,501.59	\$108,724.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10	\$2,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$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	8250-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,063.82	\$62,063.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.27	\$1,427.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$970.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.27	\$2,644.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$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	\$556.50	\$556.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,690.52	\$403,690.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.60	\$775.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,010.45	\$62,010.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.79	\$1,141.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.76	\$5,127.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.60	\$970.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901	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	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,922.94	\$874,922.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,026.32	\$54,026.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.78	\$1,141.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.30	\$485.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,882.40	\$3,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,443.26	\$171,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.80	\$28,471.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.16	\$5,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.73	\$2,682.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,201.77	\$36,201.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.82	\$3,132.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,310.49	\$111,310.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,273.65	\$51,273.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,489.44	\$26,489.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,666.16	\$10,666.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,402.24	\$22,402.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,559.99	\$74,559.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,425.35	\$3,425.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$1,455.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.90	\$1,455.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,911.80	\$2,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,057.36	\$6,057.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.10	\$855.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,140.48	\$67,140.48	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.99	\$3,642.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,710.73	\$43,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.87	\$3,332.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.95	\$3,808.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.25	\$4,761.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	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-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$15,683.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.37	\$259.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,683.76	\$15,683.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,216.00	\$435,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,697.39	\$612,697.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$113,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,652.00	\$131,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,482.70	\$46,482.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,724.90	\$108,724.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10	\$2,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$216,766.27	\$0.00	\$62,063.82	\$0.00	\$278,830.09	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,964.40	\$0.00	\$1,427.27	\$0.00	\$6,391.67	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,376.00	\$0.00	\$970.60	\$0.00	\$4,346.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,108.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$976.64	\$0.00	\$2,644.27	\$0.00	\$3,620.91	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$171.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$261.00	\$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	\$60,830.03	\$0.00	\$556.50	\$0.00	\$61,386.53	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$476,395.65	\$0.00	\$403,690.52	\$0.00	\$880,086.17	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$24,432.47	\$0.00	\$775.60	\$0.00	\$25,208.07	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$9,490.76	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$10,686.23	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$214,403.72	\$0.00	\$62,010.45	\$0.00	\$276,414.17	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,971.44	\$0.00	\$1,141.79	\$0.00	\$5,113.23	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,072.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$18,911.04	\$0.00	\$5,127.76	\$0.00	\$24,038.80	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,376.00	\$0.00	\$970.60	\$0.00	\$4,346.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$27,037.90	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$39,187.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$67,473.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$73,673.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,100.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,413,075.15	\$0.00	\$874,922.94	\$0.00	\$5,287,998.09	\$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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-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	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$98,733.93	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$99,733.93	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$189,262.23	\$0.00	\$54,026.32	\$0.00	\$243,288.55	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,971.44	\$0.00	\$1,141.78	\$0.00	\$5,113.22	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,224.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224.48	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$4,087.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.41	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$3,749.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$23,253.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,253.30	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,688.00	\$0.00	\$485.30	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$13,504.00	\$0.00	\$3,882.40	\$0.00	\$17,386.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$616,596.12	\$0.00	\$171,443.26	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	8270-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$45,886.50	\$0.00	\$28,471.80	\$0.00	\$74,358.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$17,871.84	\$0.00	\$5,138.16	\$0.00	\$23,010.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$26,735.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,735.33	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$2,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$73,500.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,128.00	\$0.00	\$2,911.80	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$10,128.00	\$0.00	\$2,911.80	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$10,128.00	\$0.00	\$2,911.80	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,344.83	\$0.00	\$2,682.73	\$0.00	\$4,027.56	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$90,241.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,241.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,285.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.34	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$33,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,089.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$89,309.76	\$0.00	\$36,201.77	\$0.00	\$125,511.53	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,530.85	\$0.00	\$3,132.82	\$0.00	\$9,663.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$77,448.65	\$0.00	\$111,310.49	\$0.00	\$188,759.14	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$23,599.91	\$0.00	\$51,273.65	\$0.00	\$74,873.56	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$14,884.32	\$0.00	\$26,489.44	\$0.00	\$41,373.76	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$125,765.91	\$0.00	\$10,666.16	\$0.00	\$136,432.07	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,083.02	\$0.00	\$22,402.24	\$0.00	\$52,485.26	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$68,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,214.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,527.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,027.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$43,760.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$95,240.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$125,240.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$243,882.71	\$0.00	\$74,559.99	\$0.00	\$318,442.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,666.18	\$0.00	\$3,425.35	\$0.00	\$15,091.53	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,419.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.32	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,064.00	\$0.00	\$1,455.90	\$0.00	\$6,519.90	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$5,064.00	\$0.00	\$1,455.90	\$0.00	\$6,519.90	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$10,128.00	\$0.00	\$2,911.80	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,768.50	\$0.00	\$6,057.36	\$0.00	\$10,825.86	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.10	\$0.00	\$855.10	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$128,427.56	\$0.00	\$67,140.48	\$0.00	\$195,568.04	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$12,258.85	\$0.00	\$3,642.99	\$0.00	\$15,901.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$35,988.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$48,378.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$36,300.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$46,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$88,000.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.54	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$364,788.74	\$0.00	\$43,710.73	\$0.00	\$408,499.47	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$27,850.86	\$0.00	\$3,332.87	\$0.00	\$31,183.73	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$36,883.17	\$0.00	\$3,808.95	\$0.00	\$40,692.12	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$34,732.93	\$0.00	\$4,761.25	\$0.00	\$39,494.18	\$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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2021

hora de Impresión 11:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,390.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.52	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,245.60	\$0.00	\$1,311.90	\$0.00	\$6,557.50	\$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-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$16,125.00	\$0.00	\$73,625.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$55,006.60	\$0.00	\$15,683.76	\$0.00	\$70,690.36	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.08	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.37	\$0.00	\$259.37	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$54,097.40	\$0.00	\$15,683.76	\$0.00	\$69,781.16	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.08	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,216.00	\$0.00	\$435,216.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,127,049.30	\$0.00	\$612,697.39	\$0.00	\$1,739,746.69	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,652.00	\$0.00	\$131,652.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,482.70	\$0.00	\$46,482.70	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,085,590.21	\$0.00	\$108,724.90	\$0.00	\$1,194,315.11	\$0.00
D	8270-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10	\$0.00	\$2,241.10	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20	\$0.00	\$3,211.20	\$0.00
D	8270-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$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	8270-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$392,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,495.04	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$97,025,530.42	\$97,025,530.42	\$57,552,103.58	\$57,552,103.58	\$111,620,135.64	\$111,620,135.64