



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

\* Cifras en miles de pesos \*

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	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	49.7	0.0	2,890.2	2,828.8	111.0	0.0
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	7.4	0.0	117.9	118.4	6.9	0.0
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cia.0114101952	249.3	0.0	300.4	99.3	450.4	0.0
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cia 0114332091	54.3	0.0	300.0	353.8	0.4	0.0
D	1112-01-05	Cia 0115250870 FraccFundadores	1,937.6	0.0	1,818.2	0.0	3,755.8	0.0
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	41.6	0.0	665.0	662.3	44.3	0.0
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
D	1112-03-01	Cia. 01720136725681 Banco Azteca	1,570.0	0.0	14.5	0.3	1,584.3	0.0
D	1116-01-031	Pozo Nuevo Solidaridad	94.5	0.0	0.0	0.0	94.5	0.0
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	218.9	0.0	194.9	86.2	327.6	0.0
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.8	0.0	1.3	1.0	1.2	0.0
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	280.8	0.0	0.0	0.0	280.8	0.0
D	1122-08-01	IVA Acreditable 2021	888.0	0.0	346.6	887.9	346.7	0.0
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021 Saldos a Favor	298.2	0.0	800.2	298.2	800.2	0.0
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.0	0.0	3,153.4	3,153.4	0.0	0.0
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.0	0.0	1,824.4	1,824.4	0.0	0.0
D	1122-81	Participaciones	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0	0.0
D	1122-82	Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-023	Salvador Marmolejo Cervantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1123-01-024	CFE Suministradora de Servicios Básicos	11.4	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0
D	1123-01-025	Irma Rosales Palos	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
D	1123-04-02	CONSTRUNCON SA DE CV	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,935.8	0.0	0.0	0.0	2,935.8	0.0
D	1124-51	Productos	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	1231-0-5811	Terreno	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	135.5	0.0	0.0	0.0	135.5	0.0
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,147.2	0.0	0.0	0.0	4,147.2	0.0
D	1235-3-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE	738.1	0.0	0.0	0.0	738.1	0.0
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	205.9	0.0	0.0	0.0	205.9	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Ebanistería	46.1	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	191.1	0.0	0.0	0.0	191.1	0.0
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,636.6	0.0	0.0	0.0	1,636.6	0.0
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	93.8	0.0	0.0	0.0	93.8	0.0
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	410.8	0.0	0.0	0.0	410.8	0.0
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	142.3	0.0	0.0	0.0	142.3	0.0
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0
D	1246-9-56902	Otros Equipos	169.0	0.0	0.0	0.0	169.0	0.0
D	1251-0-5911	Software	101.2	0.0	0.0	0.0	101.2	0.0
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	20.6	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.0	0.0	462.5	462.5	0.0	0.0
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
A	2111-3-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13203	AGUINALDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.0	0.0	89.1	89.1	0.0	0.0
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	0.0	0.0	9.7	9.7	0.0	0.0
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	2111-5-15403	BONO DE DESPESA	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	0.0	0.0	10.4	10.4	0.0	0.0
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	0.0	0.7	0.7	1.6	0.0	1.6
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	0.0	0.6	0.6	41.8	0.0	11.9
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	0.0	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0
A	2112-1-000032	AL S.A. DE CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5

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



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

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

Fecha y 13/ago/2021  
hora de Impresión 09:33 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	13.6	13.6	0.0	0.0
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.4
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	0.0	-152.3	117.3	354.2	0.0	0.0
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	0.0	232.7	0.0	0.0	0.0	232.7
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	0.0	288.6	130.7	130.3	0.0	288.3
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	0.0	92.0	49.7	131.5	0.0	173.8
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	0.0	0.0	5.3	6.3	0.0	6.3
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	0.0	209.1	67.9	42.0	0.0	183.1
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000266	PURITRONIC	0.0	59.7	59.7	903.1	0.0	903.1
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	0.0	95.1	40.1	0.0	0.0	54.9
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGAÑA SERRANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000300	JOSE HILARIO ROMERO MENDOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000301	JUAN CALOS NUÑEZ TORRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000302	CICLOS GIP S.C.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000307	KARLA YENIFERT CORREA LUEVANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000308	MULTIHERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000309	GRUPO BOSON IV SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000310	SEGUROS VE POR MAS SA DE GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	0.0	0.0	22.9	22.9	0.0	0.0
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.0	0.0	1,644.3	1,644.3	0.0	0.0





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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/jago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

\* Cifras en miles de pesos \*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	13.6	13.6	0.0	0.0
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	0.0	-152.3	117.3	354.2	84.4	0.0
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	0.0	232.7	0.0	0.0	232.7	0.0
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	130.7	130.3	288.3	0.0
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	0.0	288.6	49.7	131.5	173.8	0.0
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	5.3	6.3	6.3	0.0
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	0.0	0.0	67.9	42.0	183.1	0.0
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	0.0	209.1	0.0	0.0	2.2	0.0
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000266	PIURITRONIC	0.0	59.7	59.7	903.1	903.1	0.0
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	0.0	95.1	40.1	0.0	54.9	0.0
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGANA SERRANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000300	JOSE HILARIO ROMERO MENDOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000301	JUAN CALOS NUÑEZ TORRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000302	CICLOS GIP S.C.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000307	KARLA YENIFERT CORREA LUEVANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000308	MULTIHERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000309	GRUPO BOSON IV SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-000310	SEGUROS VE POR MAS SA DE GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	0.0	0.0	22.9	22.9	0.0	0.0
A	2112-1-31101000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.0	0.0	1,644.3	1,644.3	0.0	0.0





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: jpsue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	0.0	0.0	379.4	379.4	0.0	0.0
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
A	2115-45101	PENSIONES	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	0.0	100.9	87.7	42.3	0.0	55.5
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	0.0	43.0	43.7	41.8	0.0	41.1
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	0.0	-0.2	0.0	3.6	0.0	3.4
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	0.0	14.9	33.4	33.4	0.0	14.9
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	0.0	1.0	19.4	19.4	0.0	1.0
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	0.0	1.5	1.2	1.2	0.0	1.5
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	0.0	0.2	15.5	15.5	0.0	0.2
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	0.0	0.8	4.0	4.0	0.0	0.8
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	0.0	0.0	21.0	21.0	0.0	0.0
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	0.0	0.0	5.4	5.4	0.0	0.0
A	2117-04-006	Apojo de Defunción	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
A	2117-05-01	Retención 0.5 al millar funcion publica	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.6
A	2117-06-01	Retención IMSS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2117-06-01	Retención IMSS	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0
A	2119-01-001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-019	ISSSPEA 2017-2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	4.0
A	2119-01-026	Depositos no identificados	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	19.6
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth Garcia Escobedo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-029	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-031	Jesús Ricardo Delgado Guerrero	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0
A	2119-01-032	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.0	-1,380.2	0.0	0.0	0.0	-1,380.2
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	0.0	3,722.0	0.0	0.0	0.0	3,722.0
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	0.0	155.8	0.0	0.0	0.0	155.8
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	0.0	313.8	0.0	0.0	0.0	313.8
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	0.0	-278.8	0.0	0.0	0.0	-278.8
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.0	-1,743.6	0.0	0.0	0.0	-1,743.6
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.0	7,687.4	0.0	0.0	0.0	7,687.4
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.0	3,824.6	0.0	0.0	0.0	3,824.6
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.0	-2,062.7	0.0	0.0	0.0	-2,062.7
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.0	1,456.9	0.0	0.0	0.0	1,456.9
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	444.8	285.7	0.0	0.0	159.1
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	9,301.8	0.0	2,480.4	0.0	11,782.3
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	558.9	0.0	149.3	0.0	708.3
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	86.1	0.0	21.2	0.0	107.4
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	58.4	0.0	15.3	0.0	73.8
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	22.5	0.0	1.1	0.0	23.6
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	99.7	0.0	25.9	0.0	125.7
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	221.6	0.0	7.0	0.0	228.6
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	0.0	568.1	0.0	0.0	0.0	568.1
A	4173-2-001	Medidor	0.0	261.3	0.0	47.8	0.0	309.2
A	4173-2-002	Válvula limitadora	0.0	48.1	0.0	5.0	0.0	53.1
A	4173-2-003	Cuadro	0.0	100.3	0.0	8.7	0.0	109.0
A	4173-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-005	Abrazadera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-2-006	Conector	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
A	4173-2-007	Codo galvanizado	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	0.0	16.4	0.0	0.3	0.0	16.7
A	4173-2-010	Cople de reparación	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
A	4173-2-012	Reductor	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	622.0	0.0	160.2	0.0	782.3
A	4173-4	SANEAMIENTO	0.0	208.9	0.0	53.8	0.0	262.7
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	2,151.0	0.0	45.6	0.0	2,196.6
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	28.8	0.0	7.4	0.0	36.2
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	0.0	33.9	0.0	10.1	0.0	44.1



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Ucr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-7	REARGOS	0.0	488.7	0.0	109.7	0.0	578.4
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	12.3	0.0	1.7	0.0	14.1
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	8.0	0.0	0.4	0.0	8.4
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	0.0	17.7	0.0	0.4	0.0	18.2
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	0.0	6.8	0.0	1.1	0.0	8.0
A	4173-8-008	Albañales	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7
A	4173-8-009	Factibilidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
A	4173-8-012	Copia Simple	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	4211-12	ISR Participable	0.0	296.4	0.0	41.9	0.0	338.3
A	4212-01	FORTAMUN - DF	0.0	113.5	0.0	0.0	0.0	113.5
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	2,458.0	0.0	300.0	0.0	2,758.0
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	32.1	0.0	2.1	0.0	34.3
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	0.0	15.0	0.0	3.9	0.0	19.0
A	4399-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	0.0	5,315.5	0.0	1,818.2	0.0	7,133.7
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,613.5	0.0	462.5	0.0	3,076.0	0.0
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	155.2	0.0	30.0	0.0	185.2	0.0
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90.5	0.0	0.0	0.0	90.5	0.0
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65.7	0.0	10.9	0.0	76.7	0.0
D	5113-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	69.9	0.0	0.0	0.0	69.9	0.0
D	5113-13203	AGUINALDO	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
D	5113-13401	COMPENSACIONES	151.4	0.0	32.5	0.0	183.9	0.0
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	107.1	0.0	25.8	0.0	133.0	0.0
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	540.5	0.0	89.1	0.0	629.7	0.0
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	41.2	0.0	6.8	0.0	48.0	0.0
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	53.1	0.0	7.7	0.0	60.9	0.0
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	52.9	0.0	9.7	0.0	62.6	0.0
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	2.6	0.0	0.4	0.0	3.0	0.0
D	5115-15402	BONO DE DESPENSA	28.6	0.0	4.7	0.0	33.4	0.0
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	62.5	0.0	10.4	0.0	73.0	0.0
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21.2	0.0	7.2	0.0	28.5	0.0
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15.7	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	48.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.9	0.0	0.2	0.0	4.2	0.0
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	542.0	0.0	323.3	0.0	865.3	0.0
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	311.4	0.0	70.4	0.0	381.9	0.0





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

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

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

Fecha y 13/ago/2021  
 hora de Impresión 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	93.9	0.0	6.8	0.0	100.7	0.0
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1.5	0.0	3.2	0.0	4.7	0.0
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	187.0	0.0	7.7	0.0	194.8	0.0
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,808.0	0.0	54.8	0.0	1,862.9	0.0
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25.9	0.0	9.0	0.0	34.9	0.0
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	727.3	0.0	479.0	0.0	1,206.4	0.0
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	199.8	0.0	34.7	0.0	234.6	0.0
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	103.1	0.0	1.6	0.0	104.7	0.0
D	5126-26103	DIESEL	18.1	0.0	14.2	0.0	32.3	0.0
D	5127-27201	HERRAMIENTAS MENORES	198.7	0.0	36.0	0.0	234.7	0.0
D	5129-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.2	0.0	29.9	0.0	114.2	0.0
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,515.2	0.0	1,644.3	0.0	10,159.5	0.0
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	7.8	0.0	1.3	0.0	9.1	0.0
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	224.4	0.0	43.3	0.0	267.7	0.0
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	277.5	0.0	0.0	0.0	277.5	0.0
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30.0	0.0	1.6	0.0	31.7	0.0
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	131.1	0.0	0.0	0.0	131.1	0.0
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	18.6	0.0	3.8	0.0	22.4	0.0
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.0	0.0	19.7	0.0	19.7	0.0
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	177.6	0.0	23.3	0.0	201.0	0.0
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78.1	0.0	18.2	0.0	96.4	0.0
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	334.4	0.0	33.9	0.0	368.4	0.0
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	139.1	0.0	0.0	0.0	139.1	0.0
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	72.6	0.0	12.5	0.0	85.1	0.0
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	61.3	0.0	0.4	0.0	61.8	0.0
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	896.1	0.0	379.4	0.0	1,275.5	0.0
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	25.2	0.0	0.7	0.0	26.0	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jsose  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251-45101	PENSIONES	14.2	0.0	2.3	0.0	16.6	0.0
D	8110-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	17,689.7	0.0	0.0	0.0	17,689.7	0.0
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	1,043.2	0.0	0.0	0.0	1,043.2	0.0
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	133.7	0.0	0.0	0.0	133.7	0.0
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	99.8	0.0	0.0	0.0	99.8	0.0
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	36.1	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	140.6	0.0	0.0	0.0	140.6	0.0
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	185.0	0.0	0.0	0.0	185.0	0.0
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	1,077.2	0.0	0.0	0.0	1,077.2	0.0
D	8110-73-2-001	Medidor	461.3	0.0	0.0	0.0	461.3	0.0
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	98.4	0.0	0.0	0.0	98.4	0.0
D	8110-73-2-003	Cuadro	167.7	0.0	0.0	0.0	167.7	0.0
D	8110-73-2-004	Manguera	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8110-73-2-005	Abrazadera	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8110-73-2-006	Conector	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	27.9	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0
D	8110-73-2-009	Llave de paso	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	1,197.2	0.0	0.0	0.0	1,197.2	0.0
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	410.4	0.0	0.0	0.0	410.4	0.0
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	899.6	0.0	0.0	0.0	899.6	0.0
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	58.9	0.0	0.0	0.0	58.9	0.0
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	54.7	0.0	0.0	0.0	54.7	0.0
D	8110-73-7	RECARGOS	1,787.5	0.0	0.0	0.0	1,787.5	0.0
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	18.8	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0
D	8110-73-8-008	Albañales	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
D	8110-73-8-009	Facilidad	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facilidad	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	262.5	0.0	0.0	0.0	262.5	0.0
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
D	8110-81-12	ISR Participable	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	850.0	0.0	0.0	0.0	850.0	0.0
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0	0.0
A	8120-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	10,255.2	2,480.4	0.0	0.0	7,774.7
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	603.6	149.3	0.0	0.0	454.2
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	97.5	21.2	0.0	0.0	76.3
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	54.0	15.3	0.0	0.0	38.7
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	24.8	1.1	0.0	0.0	23.7
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	86.0	25.9	0.0	0.0	60.0
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	90.9	7.0	0.0	0.0	83.8
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	0.0	509.1	0.0	0.0	0.0	509.1
A	8120-73-2-001	Medidor	0.0	200.0	47.8	0.0	0.0	152.1
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	0.0	50.2	5.0	0.0	0.0	45.2
A	8120-73-2-003	Cuadro	0.0	67.4	8.7	0.0	0.0	58.7
A	8120-73-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-73-2-005	Abrazadera	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
A	8120-73-2-006	Conector	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	0.0	11.5	0.3	0.0	0.0	11.1
A	8120-73-2-009	Llave de paso	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-73-2-012	Reductor	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	575.1	160.2	0.0	0.0	414.9
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	0.0	201.5	53.8	0.0	0.0	147.7
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	-1,251.3	45.6	0.0	0.0	-1,205.9
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	30.0	7.4	0.0	0.0	22.6
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	0.0	20.7	10.1	0.0	0.0	10.5
A	8120-73-7	RECARGOS	0.0	1,318.8	109.7	0.0	0.0	1,209.1
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	6.4	1.7	0.0	0.0	4.6
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	-2.9	0.4	0.0	0.0	-3.3
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	0.0	-11.3	0.4	0.0	0.0	-11.8
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	0.0	4.7	1.1	0.0	0.0	3.6
A	8120-73-8-008	Albañales	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9
A	8120-73-8-009	Facilidad	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	9.6
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facilidad	0.0	-10.1	0.0	0.0	0.0	-10.1
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
A	8120-73-8-012	Copia Simple	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	230.3	2.1	0.0	0.0	228.2
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	0.0	-13.7	3.9	0.0	0.0	-17.7
A	8120-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	0.0	-1,315.5	1,818.2	0.0	0.0	502.7
A	8120-81-12	ISR Participable	0.0	303.5	41.9	0.0	0.0	261.6
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	0.0	736.4	0.0	0.0	0.0	736.4
A	8120-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	1,542.0	300.0	0.0	0.0	1,242.0
D	8130-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	1,887.3	0.0	0.0	0.0	1,887.3	0.0
D	8130-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	119.3	0.0	0.0	0.0	119.3	0.0
D	8130-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
D	8130-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	12.7	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0
D	8130-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	45.1	0.0	0.0	0.0	45.1	0.0
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	127.4	0.0	0.0	0.0	127.4	0.0
D	8130-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	4,000.0	0.0	3,133.7	0.0	7,133.7	0.0
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	0.0	2,480.4	2,480.4	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	0.0	149.3	149.3	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	0.0	21.2	21.2	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	0.0	25.9	25.9	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-001	Medidor	0.0	0.0	47.8	47.8	0.0	0.0
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-003	Cuadro	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0
A	8140-73-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-005	Abrazadera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-006	Conector	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-2-012	Reductor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	0.0	160.2	160.2	0.0	0.0
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	0.0	0.0	53.8	53.8	0.0	0.0
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	0.0	45.6	45.6	0.0	0.0
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	0.0	7.4	7.4	0.0	0.0
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0
A	8140-73-7	RECARGOS	0.0	0.0	109.7	109.7	0.0	0.0
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
A	8140-73-8-008	Albañales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-009	Factibilidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-73-8-012	Copia Simple	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
A	8140-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	0.0	0.0	1,818.2	1,818.2	0.0	0.0
A	8140-81-12	ISR Participable	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0	0.0
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	0.0	9,301.8	0.0	0.0	0.0	11,782.3
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	0.0	558.9	0.0	149.3	0.0	708.3
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	0.0	86.1	0.0	21.2	0.0	107.4
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	0.0	58.4	0.0	15.3	0.0	73.8
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	0.0	22.5	0.0	1.1	0.0	23.6
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	0.0	99.7	0.0	25.9	0.0	125.7
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	0.0	221.6	0.0	7.0	0.0	228.6
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	0.0	568.1	0.0	0.0	0.0	568.1
A	8150-73-2-001	Medidor	0.0	281.3	0.0	47.8	0.0	309.2
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	0.0	48.1	0.0	5.0	0.0	53.1
A	8150-73-2-003	Cuadro	0.0	100.3	0.0	8.7	0.0	109.0
A	8150-73-2-004	Manguera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-005	Abrazadera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-2-006	Conector	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	0.0	16.4	0.0	0.3	0.0	16.7
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
A	8150-73-2-012	Reductor	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	0.0	622.0	0.0	160.2	0.0	782.3
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	0.0	208.9	0.0	53.8	0.0	262.7
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.0	2,151.0	0.0	45.6	0.0	2,196.6
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	0.0	28.8	0.0	7.4	0.0	36.2
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	0.0	33.9	0.0	10.1	0.0	44.1
A	8150-73-7	RECARGOS	0.0	468.7	0.0	109.7	0.0	578.4
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	0.0	12.3	0.0	1.7	0.0	14.1
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	0.0	8.0	0.0	0.4	0.0	8.4
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	0.0	17.7	0.0	0.4	0.0	18.2
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	0.0	6.8	0.0	1.1	0.0	8.0
A	8150-73-8-008	Albañales	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7
A	8150-73-8-009	Factibilidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jsue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
A	8150-73-8-012	Copia Simple	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	32.1	0.0	2.1	0.0	34.3
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	0.0	15.0	0.0	3.9	0.0	19.0
A	8150-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	0.0	5,318.5	0.0	1,818.2	0.0	7,133.7
A	8150-81-12	ISR Participable	0.0	286.4	0.0	41.9	0.0	338.3
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	0.0	113.5	0.0	0.0	0.0	113.5
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	0.0	2,458.0	0.0	300.0	0.0	2,758.0
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	660.0	0.0	0.0	0.0	660.0
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8
A	8210-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3
A	8210-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0
A	8210-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	61.5	0.0	0.0	0.0	61.5
A	8210-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0	152.0
A	8210-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7
A	8210-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	9.2
A	8210-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.1
A	8210-001-001-A001-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2
A	8210-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2
A	8210-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0
A	8210-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
A	8210-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0
A	8210-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	20.9
A	8210-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	93.3	0.0	0.0	0.0	93.3
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4
A	8210-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0	450.0
A	8210-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5
A	8210-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
A	8210-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4
A	8210-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	43.9	0.0	0.0	0.0	43.9
A	8210-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0
A	8210-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	469.1	0.0	0.0	0.0	469.1





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jpsue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-8002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9
A	8210-001-001-8002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
A	8210-001-001-8002-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	87.3	0.0	0.0	0.0	87.3
A	8210-001-001-8002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	46.8
A	8210-001-001-8002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
A	8210-001-001-8002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7
A	8210-001-001-8002-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8210-001-001-8002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1
A	8210-001-001-8002-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	38.3
A	8210-001-001-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	25.4
A	8210-001-001-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
A	8210-001-001-8002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	0.0	257.4	0.0	0.0	0.0	257.4
A	8210-001-001-8002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.0	207.4	0.0	0.0	0.0	207.4
A	8210-001-001-8002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	8210-001-001-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3
A	8210-001-001-8002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	62.4	0.0	0.0	0.0	62.4
A	8210-001-001-8002-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0
A	8210-001-001-8002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
A	8210-001-001-8002-26103	DIESEL G. Corriente	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7
A	8210-001-001-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0
A	8210-001-001-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	92.0
A	8210-001-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.0	10,103.6	0.0	0.0	0.0	10,103.6
A	8210-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	27.8
A	8210-001-001-8002-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	396.8	0.0	0.0	0.0	396.8
A	8210-001-001-8002-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	26.0
A	8210-001-001-8002-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	928.9	0.0	0.0	0.0	928.9
A	8210-001-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2
A	8210-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	53.4	0.0	0.0	0.0	53.4
A	8210-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	565.5	0.0	0.0	0.0	565.5
A	8210-001-001-8003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	11.9
A	8210-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1
A	8210-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	110.6	0.0	0.0	0.0	110.6
A	8210-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3
A	8210-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	93.0	0.0	0.0	0.0	93.0
A	8210-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
A	8210-001-001-8003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7
A	8210-001-001-8003-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8210-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0	46.6



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2
A	8210-001-001-8003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	8210-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	104.4	0.0	0.0	0.0	104.4
A	8210-001-001-8003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
A	8210-001-001-8003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	8210-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8210-001-001-8003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	8210-001-001-8003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7
A	8210-001-001-8003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8210-001-001-8003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0
A	8210-001-001-8003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8
A	8210-001-001-8003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9
A	8210-001-001-8003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6
A	8210-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	1,971.6	0.0	0.0	0.0	1,971.6
A	8210-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	76.1	0.0	0.0	0.0	76.1
A	8210-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	55.7	0.0	0.0	0.0	55.7
A	8210-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	390.3	0.0	0.0	0.0	390.3
A	8210-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	149.6	0.0	0.0	0.0	149.6
A	8210-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2
A	8210-001-001-8004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9
A	8210-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1
A	8210-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	39.8
A	8210-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
A	8210-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3
A	8210-001-001-8004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	557.0	0.0	0.0	0.0	557.0
A	8210-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0	58.4
A	8210-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	64.8	0.0	0.0	0.0	64.8
A	8210-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
A	8210-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3
A	8210-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	74.5	0.0	0.0	0.0	74.5
A	8210-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2
A	8210-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0	16.4
A	8210-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0	99.9
A	8210-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	337.4	0.0	0.0	0.0	337.4
A	8210-001-001-8004-26103	DIÉSEL G. Corriente	0.0	158.8	0.0	0.0	0.0	158.8

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	23.1
A	8210-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	87.1	0.0	0.0	0.0	87.1
A	8210-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	152.4	0.0	0.0	0.0	152.4
A	8210-001-001-8004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7
A	8210-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	19.9
A	8210-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	22.9
A	8210-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	37.1
A	8210-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0	49.3
A	8210-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	8210-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	8210-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5
A	8210-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.0	435.6	0.0	0.0	0.0	435.6
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3
A	8210-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8210-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
A	8210-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	645.6	0.0	0.0	0.0	645.6
A	8210-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0
A	8210-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	18.3
A	8210-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	137.7	0.0	0.0	0.0	137.7
A	8210-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	15.1
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	30.3	0.0	0.0	0.0	30.3
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	18.9
A	8210-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8
A	8210-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	755.1	0.0	0.0	0.0	755.1





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	39.1
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	56.0
A	8210-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	22.8
A	8210-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	69.6	0.0	0.0	0.0	69.6
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	0.0	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	1,330.0	0.0	0.0	0.0	1,330.0
A	8210-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	0.0	106.7	0.0	0.0	0.0	106.7
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	82.1	0.0	0.0	0.0	82.1
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	102.6	0.0	0.0	0.0	102.6
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5
A	8210-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	13.7
A	8210-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
A	8210-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8
A	8210-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8210-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0
A	8210-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5
A	8210-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5
A	8210-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	163.6	0.0	0.0	0.0	163.6
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	35.1	0.0	0.0	0.0	35.1
A	8210-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0	55.9
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
A	8210-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	163.6	0.0	0.0	0.0	163.6
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0
A	8210-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0	55.9
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8210-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8220-003-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	860.0	0.0	0.0	0.0	860.0
D	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	325.8	0.0	0.0	55.5	270.3	0.0
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	7.2	0.0	0.0	1.2	5.9	0.0
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	7.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	140.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	61.5	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
D	8220-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	152.0	0.0	0.0	0.0	152.0	0.0
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	4.7	0.0	0.0	0.4	4.2	0.0
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	5.1	0.0	0.0	0.4	4.7	0.0
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	4.4	0.0	0.0	0.8	3.6	0.0
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	7.0	0.0	0.0	0.2	6.7	0.0
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0
D	8220-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0
D	8220-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	7.5	0.0	0.0	1.3	6.2	0.0
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0
D	8220-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	82.2	0.0	0.0	0.0	82.2	0.0
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	3.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0
D	8220-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	3.8	0.0	450.0	379.4	74.4	0.0
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	5.2	0.0	0.0	0.7	4.4	0.0
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	8220-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	18.1	0.0	0.0	2.3	15.7	0.0
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	2.2	0.0	3.0	0.0	5.2	0.0
D	8220-001-001-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	180.0	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	43.9	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0
D	8220-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	136.4	0.0	0.0	56.2	80.2	0.0
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	5.7	0.0	0.0	1.0	4.7	0.0
D	8220-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-8002-13203	AGUINALDO G. Corriente	80.1	0.0	0.0	0.0	80.1	0.0
D	8220-001-001-8002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	18.7	0.0	0.0	5.5	13.1	0.0
D	8220-001-001-8002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	4.7	0.0	0.0	0.4	4.2	0.0
D	8220-001-001-8002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
D	8220-001-001-8002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	2.4	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0
D	8220-001-001-8002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	4.9	0.0	0.0	0.8	4.0	0.0
D	8220-001-001-8002-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	28.3	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0
D	8220-001-001-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	86.3	0.0	0.0	1.2	85.0	0.0
D	8220-001-001-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-16.1	0.0	50.0	0.0	33.8	0.0
D	8220-001-001-8002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	141.8	0.0	0.0	0.0	141.8	0.0
D	8220-001-001-8002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	5.0	0.0	0.0	0.3	4.7	0.0
D	8220-001-001-8002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8220-001-001-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	23.3	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0
D	8220-001-001-8002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	132.1	0.0	0.0	0.8	131.2	0.0
D	8220-001-001-8002-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	135.9	0.0	0.0	0.0	135.9	0.0
D	8220-001-001-8002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
D	8220-001-001-8002-26103	DIESEL G. Corriente	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0
D	8220-001-001-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	12.8	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0
D	8220-001-001-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	91.8	0.0	0.0	0.0	91.8	0.0
D	8220-001-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	6,828.1	0.0	1,743.7	1,336.2	7,235.6	0.0
D	8220-001-001-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	4.5	0.0	50.0	4.8	49.7	0.0
D	8220-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	13.8	0.0	0.0	1.6	12.1	0.0
D	8220-001-001-8002-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	229.9	0.0	0.0	23.3	206.5	0.0
D	8220-001-001-8002-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
D	8220-001-001-8002-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-43.7	0.0	70.0	0.0	26.2	0.0
D	8220-001-001-8002-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	538.2	0.0	0.0	33.9	504.2	0.0
D	8220-001-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0
D	8220-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	47.9	0.0	0.0	0.0	47.9	0.0
D	8220-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	52.3	0.0	0.0	0.0	52.3	0.0
D	8220-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	261.2	0.0	0.0	54.2	207.0	0.0
D	8220-001-001-8003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	5.0	0.0	0.0	1.7	3.2	0.0
D	8220-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0
D	8220-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	96.5	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0
D	8220-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8220-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	14.6	0.0	0.0	4.0	10.5	0.0
D	8220-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	69.7	0.0	0.0	0.0	69.7	0.0
D	8220-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	4.2	0.0	0.0	0.8	3.4	0.0



**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión  
 13/ago/2021  
 09:33 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-8003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
D	8220-001-001-8003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	2.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0
D	8220-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	25.3	0.0	0.0	3.9	21.4	0.0
D	8220-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	6.6	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0
D	8220-001-001-8003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8220-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
D	8220-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	40.6	0.0	0.0	0.0	40.6	0.0
D	8220-001-001-8003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
D	8220-001-001-8003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	15.0	0.0	310.0	323.3	1.7	0.0
D	8220-001-001-8003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
D	8220-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	4.9	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0
D	8220-001-001-8003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	8220-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0
D	8220-001-001-8003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	21.7	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0
D	8220-001-001-8003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8220-001-001-8003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	19.2	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0
D	8220-001-001-8003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	160.8	0.0	30.0	0.0	190.8	0.0
D	8220-001-001-8003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0
D	8220-001-001-8003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	22.6	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0
D	8220-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	815.4	0.0	0.0	176.3	639.0	0.0
D	8220-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	119.4	0.0	0.0	0.0	119.4	0.0
D	8220-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	49.2	0.0	0.0	3.8	45.4	0.0
D	8220-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0
D	8220-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	383.6	0.0	0.0	0.0	383.6	0.0
D	8220-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	30.1	0.0	0.0	23.0	7.1	0.0
D	8220-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	1.0	0.0	7.0	2.1	5.8	0.0
D	8220-001-001-8004-15402	BONO DE RENTA G. Corriente	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0
D	8220-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	22.9	0.0	0.0	2.1	20.8	0.0
D	8220-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	24.6	0.0	0.0	2.1	22.4	0.0
D	8220-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	8.3	0.0	0.0	1.9	6.4	0.0
D	8220-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0
D	8220-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Utr: jsoue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-8004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	10.0	1.4	8.2	0.0
D	8220-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	53.7	0.0	0.0	6.8	46.9	0.0
D	8220-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	-0.4	0.0	10.0	3.2	6.3	0.0
D	8220-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	3.1	0.0	10.0	7.7	5.3	0.0
D	8220-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	13.1	0.0	50.0	52.8	10.2	0.0
D	8220-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
D	8220-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	14.8	0.0	0.0	9.0	5.8	0.0
D	8220-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	80.4	0.0	100.0	162.0	18.3	0.0
D	8220-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	109.0	0.0	0.0	33.3	75.6	0.0
D	8220-001-001-8004-26103	DIÉSEL G. Corriente	55.6	0.0	0.0	1.6	54.0	0.0
D	8220-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	4.9	0.0	20.0	14.2	10.7	0.0
D	8220-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	4.3	0.0	50.0	35.9	18.4	0.0
D	8220-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	21.6	0.0	20.0	29.9	11.6	0.0
D	8220-001-001-8004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
D	8220-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0
D	8220-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	22.9	0.0	0.0	19.7	3.1	0.0
D	8220-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	27.0	0.0	0.0	18.2	8.7	0.0
D	8220-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0
D	8220-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8220-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	32.3	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	280.3	0.0	0.0	30.0	250.3	0.0
D	8220-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8220-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
D	8220-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	10.5	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	259.9	0.0	0.0	67.3	192.6	0.0
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	14.8	0.0	0.0	3.0	11.7	0.0
D	8220-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	133.7	0.0	0.0	0.0	133.7	0.0
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	4.1	0.0	0.0	1.3	2.8	0.0
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0
D	8220-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	7.3	0.0	0.0	1.3	6.0	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y 13/ago/2021  
 hora de Impresión 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	14.7	0.0	0.0	2.6	12.1	0.0
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	10.3	0.0	0.0	5.3	5.0	0.0
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.5	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	477.5	0.0	0.0	0.0	477.5	0.0
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	20.5	0.0	0.0	3.8	16.7	0.0
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	117.0	0.0	0.0	12.5	104.4	0.0
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0
D	8220-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	50.0	9.2	40.8	0.0
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	21.3	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0
D	8220-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	69.6	0.0	0.0	0.0	69.6	0.0
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	420.8	0.0	0.0	25.8	394.9	0.0
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	789.4	0.0	0.0	89.1	700.2	0.0
D	8220-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	65.5	0.0	0.0	6.8	58.7	0.0
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	28.9	0.0	0.0	7.7	21.2	0.0
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	49.7	0.0	0.0	9.7	40.0	0.0
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	60.3	0.0	0.0	0.0	60.3	0.0
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	5.8	0.0	0.0	1.3	4.5	0.0
D	8220-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	90.9	0.0	0.0	15.4	75.4	0.0
D	8220-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0



**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	27.5	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0
D	8220-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	78.9	0.0	0.0	14.0	64.8	0.0
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
D	8220-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	35.1	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0
D	8220-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	55.9	0.0	0.0	0.0	55.9	0.0
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	79.8	0.0	0.0	14.0	65.7	0.0
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0
D	8220-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	55.9	0.0	0.0	0.0	55.9	0.0
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8220-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0
D	8220-001-005-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	64.7	0.0	0.0	0.0	64.7	0.0
D	8220-001-005-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	182.0	0.0	0.0	0.0	182.0	0.0
D	8220-001-005-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-001-005-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	189.8	0.0	0.0	0.0	189.8	0.0
D	8220-001-010-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	18.4	18.4	0.0	0.0
D	8220-001-010-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.5	0.8	-0.2	0.0
D	8220-001-010-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	37.5	37.2	0.2	0.0
D	8220-001-010-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0
D	8220-002-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	2,008.7	0.0	0.0	308.0	1,700.6	0.0
D	8220-003-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	736.4	0.0	0.0	0.0	736.4	0.0
D	8220-004-004-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0
D	8220-004-004-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-004-004-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8220-004-008-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	129.7	129.7	0.0	0.0
D	8220-004-009-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0
D	8220-005-002-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0
D	8220-005-002-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	13.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0
D	8220-005-002-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0
D	8220-005-002-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	34.9	0.0	0.0	0.0	34.9	0.0
D	8220-005-002-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8220-005-002-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8220-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionIM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.5	0.0	0.5	0.0
D	8220-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	15.2	0.0	15.2	0.0
D	8220-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	2.5	0.0	2.5	0.0
D	8220-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	20.9	0.0	20.9	0.0
D	8220-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	62.7	0.0	62.7	0.0
D	8220-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	2.9	0.0	2.9	0.0
D	8220-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	9.2	0.0	9.2	0.0
D	8220-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	2.5	0.0	2.5	0.0
D	8220-005-007-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	57.1	49.3	7.8	0.0
D	8220-005-007-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.9	0.1	0.0
D	8220-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	8.6	0.0
D	8220-005-007-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	4.3	0.0
D	8220-005-011-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	8.5	0.0
A	8230-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	-10.0	0.0	-10.0
A	8230-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	5.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	-5.0	0.0	-5.0
A	8230-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	10.8	0.0	10.8
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	5.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	0.0	60.0	0.0	60.0
A	8230-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	450.0	0.0	900.0
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	0.0	25.0	0.0	25.0
A	8230-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	0.0	25.0	0.0	25.0
A	8230-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8230-001-001-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.0	180.0	0.0	180.0
A	8230-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	7.2	0.0	7.2
A	8230-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	-7.2	0.0	-7.2
A	8230-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	5.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	0.0	-10.0	0.0	-10.0
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	100.0	0.0	100.0
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	50.0	50.0
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	-50.0	0.0	-50.0
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	100.0	0.0	100.0
A	8230-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	-105.1	0.0	-105.1
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	30.0	0.0	30.0
A	8230-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	3,248.4	0.0	4,992.2



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jsue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	10.0	0.0	50.0	0.0	60.0
A	8230-001-001-8002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
A	8230-001-001-8002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
A	8230-001-001-8002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
A	8230-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0
A	8230-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	105.1	0.0	0.0	0.0	105.1
A	8230-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0
A	8230-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	-10.0
A	8230-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8230-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	-15.8	0.0	0.0	0.0	-15.8
A	8230-001-001-8003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	557.0	0.0	310.0	0.0	867.0
A	8230-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5
A	8230-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	41.7
A	8230-001-001-8003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	0.0	-41.7	0.0	0.0	0.0	-41.7
A	8230-001-001-8003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.0	150.0	0.0	30.0	0.0	180.0
A	8230-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	-210.0	0.0	0.0	0.0	-210.0
A	8230-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.0	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0
A	8230-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
A	8230-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	-4.0
A	8230-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
A	8230-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
A	8230-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
A	8230-001-001-8004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	-557.0	0.0	0.0	0.0	-557.0
A	8230-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	50.0	0.0	10.0	0.0	60.0
A	8230-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
A	8230-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	20.0	0.0	10.0	0.0	30.0
A	8230-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	75.0	0.0	50.0	0.0	125.0
A	8230-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
A	8230-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	240.0	0.0	100.0	0.0	340.0
A	8230-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	-40.0	0.0	0.0	0.0	-40.0
A	8230-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
A	8230-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	80.0	0.0	50.0	0.0	130.0



**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionIM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	-50.0	0.0	20.0	0.0	-30.0
A	8230-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0
A	8230-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7
A	8230-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
A	8230-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
A	8230-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	-4.0
A	8230-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	159.5	0.0	0.0	0.0	159.5
A	8230-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	0.0	-72.0	0.0	0.0	0.0	-72.0
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	72.0	0.0	0.0	0.0	72.0
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.0
A	8230-001-005-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0
A	8230-001-005-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0
A	8230-001-005-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	61.5	0.0	0.0	0.0	61.5
A	8230-001-005-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	535.5	0.0	0.0	0.0	535.5
A	8230-001-010-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	18.4
A	8230-001-010-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
A	8230-001-010-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5
A	8230-001-010-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	11.5
A	8230-004-004-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	46.1	0.0	0.0	0.0	46.1
A	8230-004-004-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	57.7	0.0	0.0	0.0	57.7
A	8230-004-004-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0
A	8230-004-008-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	129.7	0.0	129.7
A	8230-004-009-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	41.5
A	8230-005-002-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	152.7	0.0	0.0	0.0	152.7
A	8230-005-002-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	78.3	0.0	0.0	0.0	78.3
A	8230-005-002-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	53.9

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-002-8002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	1,446.4	0.0	0.0	0.0	1,446.4
A	8230-005-002-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7
A	8230-005-002-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
A	8230-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5
A	8230-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7
A	8230-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	110.2	0.0	0.0	0.0	110.2
A	8230-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	18.5
A	8230-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	152.1	0.0	0.0	0.0	152.1
A	8230-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	455.2	0.0	0.0	0.0	455.2
A	8230-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	21.5
A	8230-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	67.2	0.0	0.0	0.0	67.2
A	8230-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	18.7
A	8230-005-007-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0	57.1
A	8230-005-007-8004-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
A	8230-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	62.9	0.0	62.9
A	8230-005-007-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	31.3
A	8230-005-011-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0	61.7
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	55.5	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	0.0	379.4	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	56.2	56.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	1,336.2	1,336.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	0.0	23.3	23.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	33.9	33.9	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	323.3	323.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	176.3	176.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	52.8	52.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	162.0	162.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-26103	DIESEL G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	0.0	14.2	14.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	35.9	35.9	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	29.9	29.9	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: jsosue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

\* Cifras en miles de pesos \*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	67.3	67.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	0.0	89.1	89.1	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	0.0	9.7	9.7	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8240-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jesus  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	15.4	15.4	0.0	0.0
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-005-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-005-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-005-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-005-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-001-010-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	18.4	18.4	0.0	0.0
D	8240-001-010-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-001-010-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	37.2	37.2	0.0	0.0
D	8240-001-010-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0
D	8240-002-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	308.0	308.0	0.0	0.0
D	8240-003-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-004-004-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-004-004-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-004-004-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-004-008-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	129.7	129.7	0.0	0.0
D	8240-004-009-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





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

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

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

Fecha y 13/ago/2021  
 hora de Impresión 09:33 a.m.

Usr: jsue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8240-005-007-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0	0.0
D	8240-005-007-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8240-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0	0.0
D	8240-005-007-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	27.0	27.0	0.0	0.0
D	8240-005-011-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	53.2	53.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	3.8	0.0	1.3	2.0	3.1	0.0
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	0.0	379.4	379.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8250-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	56.2	56.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	37.7	0.0	1.2	14.9	24.0	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	17.5	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0
D	8250-001-001-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	30.2	0.0	0.3	0.8	29.7	0.0
D	8250-001-001-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0
D	8250-001-001-8002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	6.1	0.0	0.0	1.6	4.5	0.0
D	8250-001-001-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	1,336.2	1,336.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	5.5	0.0	4.8	4.0	6.3	0.0
D	8250-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0
D	8250-001-001-8002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	3.5	0.0	23.3	0.0	26.8	0.0
D	8250-001-001-8002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
D	8250-001-001-8002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	5.5	0.0	33.9	0.0	39.4	0.0
D	8250-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	323.3	0.0	323.3	0.0
D	8250-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	176.3	176.3	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0



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

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacionMI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

\* Cifras en miles de pesos \*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	1.5	0.0	1.9	0.3	3.1	0.0
D	8250-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	1.6	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0
D	8250-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	18.5	0.0	1.4	12.0	7.9	0.0
D	8250-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	7.8	0.0	6.8	7.8	6.8	0.0
D	8250-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	1.0	0.0	3.2	1.8	2.4	0.0
D	8250-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	1.8	0.0	7.7	1.4	8.1	0.0
D	8250-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	10.8	0.0	52.8	53.4	10.3	0.0
D	8250-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	11.8	0.0	9.0	1.2	19.6	0.0
D	8250-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	70.7	0.0	162.0	65.5	167.2	0.0
D	8250-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	113.4	0.0	33.3	33.6	113.2	0.0
D	8250-001-001-8004-26103	DIESSEL G. Corriente	61.7	0.0	1.6	21.7	41.6	0.0
D	8250-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	3.7	0.0	14.2	0.4	17.4	0.0
D	8250-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	21.2	0.0	35.9	12.6	44.5	0.0
D	8250-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	25.6	0.0	29.9	41.2	14.3	0.0
D	8250-001-001-8004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8250-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	23.7	0.0	0.0	19.7	4.0	0.0
D	8250-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	1.4	0.0	18.2	16.6	3.1	0.0
D	8250-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	67.3	67.3	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jesus  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3	0.0
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	1.3	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
D	8250-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	82.0	0.0	0.0	34.6	47.3	0.0
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	0.0	89.1	89.1	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	0.0	9.7	9.7	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	8.2	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-D001-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	15.4	15.4	0.0	0.0
D	8250-001-001-D002-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-D003-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	1.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0
D	8250-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-005-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
D	8250-001-005-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-005-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-001-010-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	18.4	0.0	18.4	0.0
D	8250-001-010-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0
D	8250-001-010-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	37.2	0.0	37.2	0.0
D	8250-001-010-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0
D	8250-002-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	308.0	308.0	0.0	0.0
D	8250-003-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-004-004-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	29.8	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0
D	8250-004-004-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	57.7	0.0	0.0	57.7	0.0	0.0
D	8250-004-004-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	14.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0
D	8250-004-008-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	129.7	0.0	129.7	0.0
D	8250-004-009-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	41.5	0.0	41.5	0.0
D	8250-005-002-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	18.6	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0
D	8250-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8250-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	16.2	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0
D	8250-005-007-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	49.3	0.0	49.3	0.0
D	8250-005-007-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0
D	8250-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	54.2	0.0	54.2	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usu: jpsue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0	0.0
D	8250-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	53.2	0.0	53.2	0.0
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	0.0	0.0	379.4	379.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	56.2	56.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	5.5	5.5	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	14.9	14.9	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	1,336.2	1,336.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 13/ago/2021  
hora de Impresión 09:33 a.m.

Ucr: jpsue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	176.3	176.3	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	12.0	0.0
D	8260-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	7.8	0.0
D	8260-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.0	0.0	1.8	0.0
D	8260-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8260-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	53.4	0.0
D	8260-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	1.2	0.0
D	8260-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	65.5	0.0
D	8260-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	33.6	0.0
D	8260-001-001-8004-26103	DIESEL G. Corriente	0.0	0.0	21.7	0.0
D	8260-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8260-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	12.6	0.0
D	8260-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	41.2	0.0
D	8260-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	19.7	0.0
D	8260-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	19.7	0.0
D	8260-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	16.6	0.0
D	8260-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.0	0.0	30.0	0.0
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	67.3	0.0
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0
D	8260-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	0.0	0.0	1.3	0.0
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	0.0	0.0	2.6	0.0
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.6	0.0
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.0	0.0	34.6	0.0
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	0.0	0.0	3.8	0.0
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	0.0	0.0	12.5	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	0.0	0.0	25.8	25.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	0.0	0.0	89.1	89.1	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	0.0	0.0	9.7	9.7	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	15.4	15.4	0.0	0.0
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
D	8260-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0
D	8260-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.0	0.0	308.0	308.0	0.0	0.0
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	29.8	29.8	0.0	0.0
D	8260-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	57.7	57.7	0.0	0.0
D	8260-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Utr: jsue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	18.6	18.6	0.0	0.0
D	8260-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	8260-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	16.2	16.2	0.0	0.0
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	334.1	0.0	55.5	0.0	389.6	0.0
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	7.6	0.0	1.2	0.0	8.9	0.0
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	7.9	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	2.6	0.0	0.4	0.0	3.0	0.0
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	2.6	0.0	0.4	0.0	3.0	0.0
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	5.2	0.0	0.8	0.0	6.0	0.0
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	2.1	0.0	0.2	0.0	2.4	0.0
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	1.0	0.0	0.8	0.0	1.8	0.0
D	8270-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	3.6	0.0	2.0	0.0	5.6	0.0
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
D	8270-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0
D	8270-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
D	8270-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	61.3	0.0	0.4	0.0	61.8	0.0
D	8270-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	896.1	0.0	379.4	0.0	1,275.5	0.0
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	25.2	0.0	0.7	0.0	26.0	0.0
D	8270-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	14.2	0.0	2.3	0.0	16.6	0.0
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	332.6	0.0	56.2	0.0	388.8	0.0
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	6.1	0.0	1.0	0.0	7.1	0.0
D	8270-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	28.1	0.0	5.5	0.0	33.6	0.0
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	2.6	0.0	0.4	0.0	3.0	0.0
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	2.6	0.0	0.4	0.0	3.0	0.0
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	5.2	0.0	0.8	0.0	6.0	0.0
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	1.3	0.0	14.9	0.0	16.3	0.0
D	8270-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	65.6	0.0	0.0	0.0	65.6	0.0

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 31/jul/2021**

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

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionIM

Fecha y hora de Impresión: 13/jago/2021 09:33 a.m.

\* Cifras en miles de pesos \*

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-8002-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	172.1	0.0	0.8	0.0	172.9	0.0
D	8270-001-001-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2	0.0
D	8270-001-001-8002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
D	8270-001-001-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	27.0	0.0	1.6	0.0	28.7	0.0
D	8270-001-001-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
D	8270-001-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	6.523.9	0.0	1.336.2	0.0	7.860.2	0.0
D	8270-001-001-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
D	8270-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	14.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0
D	8270-001-001-8002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	163.3	0.0	0.0	0.0	163.3	0.0
D	8270-001-001-8002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0
D	8270-001-001-8002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	285.1	0.0	0.0	0.0	285.1	0.0
D	8270-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	65.5	0.0	0.0	0.0	65.5	0.0
D	8270-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	52.8	0.0	0.0	0.0	52.8	0.0
D	8270-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	301.2	0.0	54.2	0.0	355.5	0.0
D	8270-001-001-8003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	6.9	0.0	1.7	0.0	8.6	0.0
D	8270-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0
D	8270-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	8270-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
D	8270-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	3.7	0.0	4.0	0.0	7.7	0.0
D	8270-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0
D	8270-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	3.0	0.0	0.8	0.0	3.9	0.0
D	8270-001-001-8003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	3.0	0.0	0.8	0.0	3.9	0.0
D	8270-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	21.2	0.0	3.9	0.0	25.2	0.0
D	8270-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	0.0
D	8270-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0
D	8270-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	48.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0
D	8270-001-001-8003-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	542.0	0.0	0.0	0.0	542.0	0.0
D	8270-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
D	8270-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0
D	8270-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	946.1	0.0	176.3	0.0	1,122.5	0.0
D	8270-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	90.5	0.0	0.0	0.0	90.5	0.0
D	8270-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	26.8	0.0	3.8	0.0	30.6	0.0
D	8270-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	8270-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Utr: jsoue  
Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
D	8270-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	119.5	0.0	23.0	0.0	142.5	0.0
D	8270-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	15.2	0.0	2.1	0.0	17.3	0.0
D	8270-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	15.2	0.0	2.1	0.0	17.3	0.0
D	8270-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	15.2	0.0	2.1	0.0	17.3	0.0
D	8270-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.9	0.0	0.3	0.0	1.2	0.0
D	8270-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
D	8270-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	8270-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	90.2	0.0	12.0	0.0	102.3	0.0
D	8270-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	3.2	0.0	7.8	0.0	11.1	0.0
D	8270-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.4	0.0	1.8	0.0	2.3	0.0
D	8270-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	37.4	0.0	1.4	0.0	38.8	0.0
D	8270-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	125.5	0.0	53.4	0.0	178.9	0.0
D	8270-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
D	8270-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	9.6	0.0	1.2	0.0	10.9	0.0
D	8270-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	188.7	0.0	65.5	0.0	254.3	0.0
D	8270-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	74.8	0.0	33.6	0.0	108.4	0.0
D	8270-001-001-8004-26103	DIESEL G. Corriente	41.3	0.0	21.7	0.0	63.1	0.0
D	8270-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	14.4	0.0	0.4	0.0	14.8	0.0
D	8270-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	141.5	0.0	12.6	0.0	154.1	0.0
D	8270-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	55.1	0.0	41.2	0.0	96.4	0.0
D	8270-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	68.2	0.0	19.7	0.0	87.9	0.0
D	8270-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.0	0.0	19.7	0.0	19.7	0.0
D	8270-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	6.9	0.0	16.6	0.0	23.5	0.0
D	8270-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	43.7	0.0	0.0	0.0	43.7	0.0
D	8270-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
D	8270-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	8270-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	155.2	0.0	30.0	0.0	185.2	0.0
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	385.7	0.0	67.3	0.0	453.0	0.0
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	18.1	0.0	3.0	0.0	21.2	0.0
D	8270-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	7.8	0.0	1.3	0.0	9.1	0.0
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	7.8	0.0	1.3	0.0	9.1	0.0





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: jpsue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	15.6	0.0	2.6	0.0	18.2	0.0
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.8	0.0	0.6	0.0	1.5	0.0
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	195.5	0.0	34.6	0.0	230.2	0.0
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	18.6	0.0	3.8	0.0	22.4	0.0
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	61.5	0.0	12.5	0.0	74.0	0.0
D	8270-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	59.9	0.0	9.2	0.0	65.1	0.0
D	8270-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	107.1	0.0	25.8	0.0	133.0	0.0
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	540.5	0.0	89.1	0.0	629.7	0.0
D	8270-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	41.2	0.0	6.8	0.0	48.0	0.0
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	53.1	0.0	7.7	0.0	60.9	0.0
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	52.9	0.0	9.7	0.0	62.6	0.0
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	0.4	0.0	8.2	0.0	8.7	0.0
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	7.8	0.0	1.3	0.0	9.1	0.0
D	8270-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
D	8270-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	89.0	0.0	15.4	0.0	104.5	0.0
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	84.7	0.0	14.0	0.0	98.7	0.0
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
D	8270-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	83.8	0.0	14.0	0.0	97.8	0.0
D	8270-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
D	8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	0.4	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0
D	8270-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	435.2	0.0	0.0	0.0	435.2	0.0
D	8270-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0	0.0
D	8270-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	61.5	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
D	8270-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	345.6	0.0	0.0	0.0	345.6	0.0
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	1,991.2	0.0	308.0	0.0	2,299.3	0.0
D	8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	113.5	0.0	0.0	0.0	113.5	0.0



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 09:33 a.m.

Usr: jpsue  
 Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-004-004-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	0.0	0.0	29.8	0.0	29.8	0.0
D	8270-004-004-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.0	0.0	57.7	0.0	57.7	0.0
D	8270-004-004-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0
D	8270-005-002-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	133.6	0.0	0.0	0.0	133.6	0.0
D	8270-005-002-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	65.3	0.0	0.0	0.0	65.3	0.0
D	8270-005-002-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	47.3	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0
D	8270-005-002-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	1,411.5	0.0	0.0	0.0	1,411.5	0.0
D	8270-005-002-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0
D	8270-005-002-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
D	8270-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
D	8270-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
D	8270-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	95.0	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0
D	8270-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0
D	8270-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	131.1	0.0	0.0	0.0	131.1	0.0
D	8270-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	392.4	0.0	0.0	0.0	392.4	0.0
D	8270-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	18.6	0.0	18.6	0.0
D	8270-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	57.9	0.0	0.0	0.0	57.9	0.0
D	8270-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.0	0.0	16.2	0.0	16.2	0.0
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>114,271.2</b>	<b>114,279.9</b>	<b>52,481.9</b>	<b>52,482.7</b>	<b>127,052.4</b>	<b>127,062.4</b>

**Analizar Diferencia =>**

**\$-10.0**

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS  
 DIRECTOR OOAPAS