



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

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

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

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$111,097.68	\$0.00	\$2,167,469.92	\$2,152,326.94	\$126,240.66	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$6,928.11	\$0.00	\$0.06	\$503.20	\$6,424.97	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta. 0114101952	\$450,428.23	\$0.00	\$426,276.63	\$669,821.05	\$206,883.81	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$455.39	\$0.00	\$879,433.11	\$879,869.00	\$19.50	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$3,755,880.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755,880.46	\$0.00
D	1112-02-01	CUENTA BANORTE 1052280866	\$44,326.21	\$0.00	\$755,540.43	\$694,311.75	\$105,554.89	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0.00	\$0.00	\$121,159.00	\$120,276.75	\$882.25	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$1,584,307.56	\$0.00	\$292.88	\$0.00	\$1,584,600.44	\$0.00
D	1116-01-031	Pozo Nuevo Solidaridad	\$94,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,573.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.36	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$327,639.57	\$0.00	\$134,508.81	\$100,343.08	\$361,805.30	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,253.69	\$0.00	\$1,005.60	\$1,379.00	\$880.29	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$2,439.93	\$0.00	\$2,439.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$280,859.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.93	\$278,419.07	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreditable 2021	\$346,712.80	\$0.00	\$336,783.53	\$345,039.00	\$338,457.33	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021 Saldos a Favor	\$800,217.00	\$0.00	\$302,674.00	\$421,553.00	\$681,338.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,842,177.87	\$1,842,177.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$14,151.50	\$14,151.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$103,027.00	\$103,027.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$879,433.00	\$879,433.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-023	Salvador Marmolejo Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	CFE Suministradora de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Irma Rosales Palos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-026	Miriam Nataly Mart?nez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$517.59	\$517.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Gustavo Luevano Castorena	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$1,376.58	-\$0.05	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$9.64	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$7.96	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$302.52	\$302.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE	\$738,116.33	\$0.00	\$0.00	\$738,116.33	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00	\$205,968.28	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$7,501.30	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$10,518.54	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,636,635.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,635.59	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA – HERRAMIENTA	\$142,374.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,374.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$459,794.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$74,395.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,527.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$57,400.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$89,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$6,805.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$7,777.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$9,722.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$544.98	\$544.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$11,971.20	\$11,971.20	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$84,467.56	\$78,938.56	\$195,977.11	\$0.00	\$201,506.11
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$288,305.24	\$231,766.00	\$455,299.98	\$0.00	\$511,837.22
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$173,819.04	\$42,288.96	\$0.00	\$0.00	\$131,530.08
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,300.05	\$33,300.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$6,369.78	\$6,369.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$183,183.89	\$49,141.86	\$39,584.45	\$0.00	\$173,626.48
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$2,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.99
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$903,162.08	\$223,793.00	\$98,095.40	\$0.00	\$777,464.48
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$54,940.85	\$0.00	\$101,161.65	\$0.00	\$156,102.50
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,387.28	\$2,387.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MARCO TULLIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGAÑA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	JOSE HILARIO ROMERO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JUAN CALOS NUÑEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CICLOS GIP S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	KARLA YENIFERT CORREA LUEVANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MULTIERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	GRUPO BOSON IV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000310	SEGUROS VE POR MAS SA DE GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-311101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,490,119.02	\$1,490,119.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,110.90	\$2,110.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,014.82	\$4,014.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.36
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$2,315.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$24,379.79	\$24,379.79	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$336.81	\$336.81	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$55,569.71	\$42,365.00	\$56,371.57	\$0.00	\$69,576.28
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$53.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.65
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$41,178.11	\$41,883.00	\$55,366.68	\$0.00	\$54,661.79
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$3,464.73	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-03	ISR RETENIDO	\$0.00	\$3,444.70	\$3,696.00	\$251.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$14,991.10	\$33,178.02	\$33,178.02	\$0.00	\$14,991.10
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$1,035.85	\$19,444.64	\$19,444.64	\$0.00	\$1,035.85
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$250.73	\$15,555.60	\$15,555.60	\$0.00	\$250.73
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$832.65	\$4,037.48	\$4,037.48	\$0.00	\$832.65
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.90	\$2,124.18	\$2,124.18	\$0.00	\$0.90
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.12	\$4,273.00	\$4,273.00	\$0.00	\$0.12
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	-\$0.18	\$5,914.92	\$5,914.92	\$0.00	-\$0.18
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$1,728.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.10
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$670.96	\$670.96	\$335.48	\$0.00	\$335.48
A	2117-06-01	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,171.00	\$13,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.89



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$4,080.97	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556.97
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$19,693.71	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$20,060.71
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$2.61	\$0.00	\$2.80
A	2119-01-029	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.61	\$0.00	-\$2.61
A	2119-01-031	Jesús Ricardo Delgado Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-032	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,811.78
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,719.86
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$24.14	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$26.77
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$16.10	\$0.00	-\$15.94	\$0.00	\$0.16
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$53.60	\$0.00	\$22.84	\$0.00	\$76.44
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.70
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.04	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$3.15
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$237.03	\$0.00	\$292.88	\$0.00	\$529.91
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$11,782,312.67	\$0.00	\$1,151,092.42	\$0.00	\$12,933,405.09
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$708,344.28	\$0.00	\$20,917.94	\$0.00	\$729,262.12
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$107,428.43	\$0.00	\$1,148.96	\$0.00	\$108,577.39
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$73,859.89	\$0.00	\$4,958.49	\$0.00	\$78,818.38
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$23,693.96	\$0.00	\$3,450.10	\$0.00	\$27,144.06
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$125,748.48	\$0.00	\$8,001.26	\$0.00	\$133,749.74
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$228,672.00	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00	\$237,106.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$568,101.00	\$0.00	\$273,885.94	\$0.00	\$841,986.94
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$309,218.67	\$0.00	\$27,429.09	\$0.00	\$336,647.76
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$53,176.27	\$0.00	\$4,012.53	\$0.00	\$57,188.80
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$109,026.36	\$0.00	\$9,022.76	\$0.00	\$118,049.12
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$29.11	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$30.14
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$75.12	\$0.00	\$75.34
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$154.99	\$0.00	\$328.18	\$0.00	\$483.17
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$16,795.05	\$0.00	\$54.70	\$0.00	\$16,849.75
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$28.42
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$106.48	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$184.48
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$782,352.33	\$0.00	\$86,273.56	\$0.00	\$868,625.89



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

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

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

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2021

hora de Impresión 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$262,745.97	\$0.00	\$29,127.42	\$0.00	\$291,873.39
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,196,628.00	\$0.00	\$36,791.35	\$0.00	\$2,233,419.35
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$36,272.66	\$0.00	\$12,176.06	\$0.00	\$48,448.72
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$44,107.14	\$0.00	\$16,207.81	\$0.00	\$60,314.95
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$578,480.39	\$0.00	\$141,212.23	\$0.00	\$719,692.62
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$14,179.93	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$15,964.93
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$8,443.79	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$8,987.79
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$18,480.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$8,023.20	\$0.00	\$1,101.60	\$0.00	\$9,124.80
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,776.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$13,536.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$338,392.00	\$0.00	\$103,027.00	\$0.00	\$441,419.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00	\$119,159.00	\$0.00	\$232,714.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,758,000.00	\$0.00	\$879,433.00	\$0.00	\$3,637,433.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,337.09	\$0.00	\$13,409.40	\$0.00	\$47,746.49
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$19,003.53	\$0.00	\$742.10	\$0.00	\$19,745.63
A	4399-03	Aprobación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,076,073.90	\$0.00	\$459,794.91	\$0.00	\$3,535,868.81	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$185,240.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$215,240.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$76,706.73	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$87,700.27	\$0.00
D	5113-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$69,915.68	\$0.00	\$74,395.19	\$0.00	\$144,310.87	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$6,722.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.16	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$183,981.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,981.32	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$133,039.29	\$0.00	\$40,527.76	\$0.00	\$190,440.21	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$629,720.75	\$0.00	\$89,199.88	\$0.00	\$718,920.63	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$48,057.90	\$0.00	\$6,805.62	\$0.00	\$54,863.52	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$60,928.96	\$0.00	\$7,777.76	\$0.00	\$68,706.72	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$62,647.86	\$0.00	\$9,722.32	\$0.00	\$72,370.18	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$23,253.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,253.30	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$36,511.44	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$41,727.36	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$3,042.62	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,477.28	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$33,468.82	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$38,250.08	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$73,022.88	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00	\$83,454.72	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$28,542.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,542.43	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$15,768.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,768.95	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$48,000.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$61,950.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,206.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$5,942.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$1,865.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$4,027.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.56	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$865,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,320.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$381,941.39	\$0.00	\$83,999.98	\$0.00	\$475,941.37	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$100,753.76	\$0.00	\$28,706.94	\$0.00	\$129,460.70	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.90	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$194,865.35	\$0.00	\$2,743.65	\$0.00	\$197,609.00	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,862,907.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,907.93	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$34,988.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,988.67	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,206,423.32	\$0.00	\$72,625.00	\$0.00	\$1,279,048.32	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$234,653.03	\$0.00	\$30,693.62	\$0.00	\$265,346.65	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$104,793.47	\$0.00	\$3,903.26	\$0.00	\$108,696.73	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$32,344.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,344.84	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$234,753.72	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$247,015.72	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$155.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.16	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$114,202.10	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$116,692.10	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,159,547.02	\$0.00	\$1,490,119.02	\$0.00	\$11,649,666.04	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$9,180.30	\$0.00	\$2,110.90	\$0.00	\$11,291.20	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$267,762.00	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00	\$566,262.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$277,584.80	\$0.00	\$87,208.32	\$0.00	\$364,793.12	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$31,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,738.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$22,452.05	\$0.00	\$4,014.82	\$0.00	\$26,466.87	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$201,060.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$218,980.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,422.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$96,922.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$388,408.95	\$0.00	\$94,522.14	\$0.00	\$462,931.09	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$397.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$139,136.00	\$0.00	\$119,159.00	\$0.00	\$258,295.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$85,187.00	\$0.00	\$13,171.00	\$0.00	\$98,358.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$61,831.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,831.73	\$0.00
D	5241-44106	subsídios al consumo agua	\$1,275,544.64	\$0.00	\$24,379.79	\$0.00	\$1,299,924.43	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$26,022.37	\$0.00	\$336.81	\$0.00	\$26,359.18	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$16,663.58	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$19,054.52	\$0.00
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$738,116.33	\$0.00	\$738,116.33	\$0.00
D	8110-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$35.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.95	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$312.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.37	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$25.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.59	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$17,669,750.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,669,750.57	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,043,233.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,233.44	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$133,712.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,712.25	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$99,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,809.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$36,134.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,134.81	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$140,659.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,659.80	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$185,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,083.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,077,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,206.90	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$461,328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,328.41	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$98,418.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,418.49	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$167,757.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,757.58	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$125.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.97	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$108.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.89	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.45	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$27,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.16	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibaut	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,197,260.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,260.36	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$410,493.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,493.44	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$899,695.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,695.60	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$58,900.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,900.23	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$54,704.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,704.61	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,787,585.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,585.69	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,875.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.31	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,068.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.49	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$6,384.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.30	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$17,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,738.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-8-009	Facilidad	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$262,555.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,555.27	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Cta 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$24.14	\$2.63	\$0.00	\$0.00	-\$26.77
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$19.85	-\$15.94	\$0.00	\$0.00	\$35.79
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$258.77	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$235.93
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$32.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32.11
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$1.85	\$0.11	\$0.00	\$0.00	-\$1.96
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$9.03	\$292.88	\$0.00	\$0.00	-\$301.91
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$7,774,779.26	\$1,151,092.42	\$0.00	\$0.00	\$6,623,686.84
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$454,287.61	\$20,917.84	\$0.00	\$0.00	\$433,369.77
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$76,343.25	\$1,148.96	\$0.00	\$0.00	\$75,194.29
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$38,713.13	\$4,958.49	\$0.00	\$0.00	\$33,754.64
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$23,718.14	\$3,450.10	\$0.00	\$0.00	\$20,268.04
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$60,051.87	\$6,001.26	\$0.00	\$0.00	\$52,050.61
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$63,888.00	\$8,434.00	\$0.00	\$0.00	\$75,454.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$509,105.90	\$273,885.94	\$0.00	\$0.00	\$235,219.96
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$152,109.74	\$27,429.09	\$0.00	\$0.00	\$124,680.65
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$45,242.22	\$4,012.53	\$0.00	\$0.00	\$41,229.69
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$58,731.22	\$9,022.76	\$0.00	\$0.00	\$49,708.46
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$96.86	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$95.83
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$108.67	\$75.12	\$0.00	\$0.00	\$33.55
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$765.46	\$328.18	\$0.00	\$0.00	\$437.28
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	-\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$540.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$11,155.11	\$54.70	\$0.00	\$0.00	\$11,100.41
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$410.51	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$382.09
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	-\$106.48	\$78.00	\$0.00	\$0.00	-\$184.48
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	-\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$362.08
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$414,908.03	\$86,273.56	\$0.00	\$0.00	\$328,634.47
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$147,747.47	\$29,127.42	\$0.00	\$0.00	\$118,620.05
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1,296,932.40	\$36,791.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,333,723.75
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$22,627.57	\$12,176.06	\$0.00	\$0.00	\$10,451.51
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$895.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.22
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$10,597.47	\$16,207.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.34
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,209,105.30	\$141,212.23	\$0.00	\$0.00	\$1,067,893.07
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$4,695.38	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.38
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	-\$3,375.30	\$544.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,919.30
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$11,815.70	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,095.70
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$3,605.80	\$1,101.60	\$0.00	\$0.00	\$2,504.20
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$7,962.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: jcsue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$9,629.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.83
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	-\$10,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,139.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	-\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$228,218.18	\$13,408.40	\$0.00	\$0.00	\$214,808.78
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$17,733.00	\$742.10	\$0.00	\$0.00	-\$18,475.10
A	8120-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$261,608.00	\$103,027.00	\$0.00	\$0.00	\$158,581.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$736,445.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00	\$617,286.00
A	8120-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,242,000.00	\$879,433.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.00
D	8130-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$1,887,341.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,341.36	\$0.00
D	8130-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$119,398.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,398.45	\$0.00
D	8130-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$50,059.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,059.43	\$0.00
D	8130-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$12,763.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,763.72	\$0.00
D	8130-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$11,277.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.29	\$0.00
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$45,140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,140.55	\$0.00
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$127,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,477.00	\$0.00
D	8130-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 01114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$2.63	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	-\$15.94	\$0.00	-\$15.94	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$22.84	\$0.00	\$22.84	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$292.88	\$0.00	\$292.88	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,151,092.42	\$0.00	\$1,151,092.42	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$20,917.84	\$0.00	\$20,917.84	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,148.96	\$0.00	\$1,148.96	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$4,958.49	\$0.00	\$4,958.49	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$3,450.10	\$0.00	\$3,450.10	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$8,001.26	\$0.00	\$8,001.26	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$273,885.94	\$0.00	\$273,885.94	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$27,429.09	\$0.00	\$27,429.09	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,012.53	\$0.00	\$4,012.53	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$9,022.76	\$0.00	\$9,022.76	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$1.03	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$75.12	\$0.00	\$75.12	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$328.18	\$0.00	\$328.18	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$54.70	\$0.00	\$54.70	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$28.42	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reducer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$86,273.56	\$0.00	\$86,273.56	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,127.42	\$0.00	\$29,127.42	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$36,791.35	\$0.00	\$36,791.35	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2021

hora de Impresión 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$12,176.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$16,207.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$141,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,409.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$742.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$103,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$879,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$16.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$3.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$237.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$11,782,312.67	\$0.00	\$0.00	\$12,893,405.09
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$708,344.28	\$0.00	\$0.00	\$729,262.12
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$107,428.43	\$0.00	\$0.00	\$108,577.39
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$73,859.89	\$0.00	\$0.00	\$78,818.38
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$23,693.96	\$0.00	\$0.00	\$27,144.06
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$125,748.48	\$0.00	\$0.00	\$133,749.74
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$228,672.00	\$0.00	\$0.00	\$237,106.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$568,101.00	\$0.00	\$0.00	\$841,986.94
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$309,218.67	\$0.00	\$0.00	\$336,647.76
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$53,176.27	\$0.00	\$0.00	\$57,188.80
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$109,026.36	\$0.00	\$0.00	\$118,048.12
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$29.11	\$0.00	\$0.00	\$30.14
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$75.34
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$154.99	\$0.00	\$0.00	\$483.17
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$540.68
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$16,795.05	\$0.00	\$0.00	\$16,849.75
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$106.48	\$0.00	\$0.00	\$184.48
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$782,352.33	\$0.00	\$0.00	\$868,625.89
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,127.42	\$0.00	\$0.00	\$291,873.39
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,196,628.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,419.35



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

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

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

Usc: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$36,272.66	\$0.00	\$12,176.06	\$0.00	\$48,448.72
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$44,107.14	\$0.00	\$16,207.81	\$0.00	\$60,314.95
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$578,480.39	\$0.00	\$141,212.23	\$0.00	\$719,692.62
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$14,179.93	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$15,964.93
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$8,443.79	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$8,987.79
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$18,480.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$8,023.20	\$0.00	\$1,101.60	\$0.00	\$9,124.80
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$9,776.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$13,536.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54,337.09	\$0.00	\$13,409.40	\$0.00	\$47,746.49
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$19,003.53	\$0.00	\$742.10	\$0.00	\$19,745.63
A	8150-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$338,392.00	\$0.00	\$19,003.53	\$0.00	\$357,395.53
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$113,555.00	\$0.00	\$119,159.00	\$0.00	\$232,714.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,758,000.00	\$0.00	\$879,433.00	\$0.00	\$3,637,433.00
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,892.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,892.90
A	8210-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,334.24
A	8210-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8210-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$7,806.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.90
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90
A	8210-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,229.00
A	8210-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00
A	8210-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8210-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
A	8210-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,012.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.79
A	8210-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00
A	8210-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8210-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$4,418.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,418.54
A	8210-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29
A	8210-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00
A	8210-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,432.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.04
A	8210-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$469,135.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,135.76
A	8210-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
A	8210-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.65
A	8210-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39
A	8210-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$46,883.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,883.24
A	8210-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B002-15403	BONO DE PENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.90
A	8210-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00
A	8210-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,433.88
A	8210-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30
A	8210-001-001-B002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$257,463.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,463.38
A	8210-001-001-B002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$207,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,439.00
A	8210-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACION G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00
A	8210-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24
A	8210-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62
A	8210-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12
A	8210-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58
A	8210-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72
A	8210-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,103,632.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103,632.88
A	8210-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$27,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,870.00
A	8210-001-001-B002-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$396,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,850.00
A	8210-001-001-B002-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00
A	8210-001-001-B002-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$928,905.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,905.76
A	8210-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00
A	8210-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68
A	8210-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$565,523.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,523.54



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
		PRESTADOS G. Corriente						
A	8210-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41
A	8210-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19
A	8210-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,354.40
A	8210-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$46,695.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,695.46
A	8210-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,228.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.43
A	8210-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$104,426.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,426.07
A	8210-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62
A	8210-001-001-B003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00
A	8210-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58
A	8210-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65
A	8210-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80
A	8210-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-001-001-B003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45
A	8210-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03
A	8210-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,971,685.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,685.94
A	8210-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$76,118.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,118.62
A	8210-001-001-B004-13201	PRESTADOS G. Corriente						
A	8210-001-001-B004-13203	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,745.80
A	8210-001-001-B004-13401	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$390,332.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,332.91
A	8210-001-001-B004-15401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00
A	8210-001-001-B004-15402	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247.00
A	8210-001-001-B004-15403	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60
A	8210-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$38,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,190.60
A	8210-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$39,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,814.08
A	8210-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.45
A	8210-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA G. Corriente	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00
A	8210-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30
A	8210-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$58,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,494.66



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$64,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,898.91
A	8210-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,093.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.90
A	8210-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.62
A	8210-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$74,562.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,562.67
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,426.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426.36
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$99,936.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,936.96
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$337,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,429.46
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$158,854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.80
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$23,106.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,106.55
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$87,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,155.71
A	8210-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$152,411.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,411.39
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,707.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.80
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00
A	8210-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05
A	8210-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00
A	8210-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00
A	8210-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70
A	8210-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60
A	8210-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$435,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,633.67
A	8210-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88
A	8210-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27
A	8210-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50
A	8210-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,544.00
A	8210-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$645,668.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,668.32
A	8210-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$33,003.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.30
A	8210-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.25
A	8210-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21
A	8210-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.00
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$6,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,228.85
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$15,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.85
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,383.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,383.70
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,196.90



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,948.43
A	8210-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80
A	8210-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$755,148.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,148.59
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,163.02
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
A	8210-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$106,768.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,768.94
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$82,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,149.47
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$102,688.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,688.05
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.08
A	8210-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35
A	8210-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$13,728.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.27
A	8210-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8210-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.00
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
A	8210-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
D	8220-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$270,309.49	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$214,721.89	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,944.55	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$4,666.21	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,347.93	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,278.38	\$0.00	\$0.00	\$-434.66	\$3,843.72	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,764.28	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$4,329.62	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,620.66	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$2,751.34	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$5,047.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,208.02	\$0.00	\$0.00	\$1,031.19	\$5,176.83	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$1,273.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$82,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,287.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$2,586.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.81	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$74,455.36	\$0.00	\$0.00	\$24,379.79	\$50,075.57	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$4,480.92	\$0.00	\$0.00	\$336.81	\$4,144.11	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$15,768.46	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$13,377.52	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$5,283.62	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$2,266.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-8001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-8001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-8001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8220-001-001-8001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-8001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00
D	8220-001-001-8002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$80,265.39	\$0.00	\$55,628.10	\$0.00	\$24,637.29	\$0.00
D	8220-001-001-8002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,755.85	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$3,733.21	\$0.00
D	8220-001-001-8002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$61.22	\$0.00	\$17,928.23	\$0.00	-\$17,867.01	\$0.00
D	8220-001-001-8002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$80,176.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,176.39	\$0.00
D	8220-001-001-8002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$13,188.92	\$0.00	\$4,027.76	\$0.00	\$9,161.16	\$0.00
D	8220-001-001-8002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,278.38	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,843.72	\$0.00
D	8220-001-001-8002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-8002-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$2,021.33	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$1,586.67	\$0.00
D	8220-001-001-8002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,042.66	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$3,173.34	\$0.00
D	8220-001-001-8002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$28,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$85,040.88	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$84,040.88	\$0.00
D	8220-001-001-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$33,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,879.30	\$0.00
D	8220-001-001-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$141,844.73	\$0.00	\$2,743.65	\$0.00	\$139,101.08	\$0.00
D	8220-001-001-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,797.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,797.39	\$0.00
D	8220-001-001-8002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$131,291.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,291.24	\$0.00
D	8220-001-001-8002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$135,900.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$112,900.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8220-001-001-8002-26103	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8220-001-001-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$12,769.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,769.58	\$0.00
D	8220-001-001-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$91,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,801.72	\$0.00
D	8220-001-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,235,629.10	\$0.00	\$731,611.27	\$0.00	\$6,504,017.83	\$0.00
D	8220-001-001-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$49,700.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$206,590.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$188,670.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,260.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$504,256.81	\$0.00	\$94,522.14	\$0.00	\$409,734.67	\$0.00
D	8220-001-001-8002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$47,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,967.68	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$207,017.99	\$0.00	\$0.00	\$57,983.10	\$149,034.89	\$0.00
D	8220-001-001-8003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,221.86	\$0.00	\$0.00	\$1,789.64	\$1,432.22	\$0.00
D	8220-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,285.28	\$0.00	\$0.00	\$9,487.50	-\$4,222.22	\$0.00
D	8220-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$96,588.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,588.78	\$0.00
D	8220-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$416.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.30	\$0.00
D	8220-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$10,587.40	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$9,787.40	\$0.00
D	8220-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$69,746.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.70	\$0.00
D	8220-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,409.06	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$2,539.74	\$0.00
D	8220-001-001-8003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-8003-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$1,152.01	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$282.69	\$0.00
D	8220-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$21,485.18	\$0.00	\$0.00	\$1,738.64	\$19,746.54	\$0.00
D	8220-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,643.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643.33	\$0.00
D	8220-001-001-8003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$40,626.07	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$26,676.07	\$0.00
D	8220-001-001-8003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8220-001-001-8003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.30	\$0.00
D	8220-001-001-8003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$4,970.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.68	\$0.00
D	8220-001-001-8003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65	\$0.00
D	8220-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00
D	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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$19,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-8003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$190,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,853.45	\$0.00
D	8220-001-001-8003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8220-001-001-8003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$639,098.69	\$0.00	\$0.00	\$170,480.61	\$468,618.08	\$0.00
D	8220-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$119,406.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,406.30	\$0.00
D	8220-001-001-8004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$45,438.62	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$41,603.62	\$0.00
D	8220-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$29,010.47	\$0.00	\$0.00	\$27,719.56	\$1,290.91	\$0.00
D	8220-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$363,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,698.16	\$0.00
D	8220-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	-\$27,600.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,860.60	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$3,687.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$20,804.20	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$18,630.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$22,427.68	\$0.00	\$0.00	\$4,346.60	\$18,081.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,431.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,431.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$5,347.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$8,255.06	\$0.00	\$0.00	\$25,499.98	-\$17,244.92	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$46,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,963.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,325.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,337.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,337.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,287.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,287.74	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$18,313.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,313.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$75,677.60	\$0.00	\$0.00	\$28,566.58	\$47,111.02	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIÉSEL G. Corriente	\$54,061.33	\$0.00	\$0.00	\$3,903.26	\$50,158.07	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$10,761.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,761.71	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,404.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,404.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,640.49	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$9,150.49	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,537.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$17,988.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	-\$68,012.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,164.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164.01	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,790.70	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,290.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$5,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$197.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$250,393.67	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$220,393.67	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50	\$0.00
D	8220-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$10,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$192,623.42	\$0.00	\$0.00	\$67,301.10	\$125,322.32	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$11,775.93	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$8,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,969.93	\$0.00	\$0.00	\$11,337.74	-\$3,367.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$133,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,703.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,835.14	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,531.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$6,063.99	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$4,760.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$12,127.98	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$9,520.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$15,888.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,888.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$7,633.22	\$0.00	\$0.00	\$703.87	\$6,929.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$422.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$477,563.79	\$0.00	\$0.00	\$87,208.32	\$390,355.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$16,710.97	\$0.00	\$0.00	\$4,014.82	\$12,696.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$104,497.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171.00	\$91,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$31,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.50	\$19,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$394,960.71	\$0.00	\$0.00	\$57,400.92	\$337,559.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$700,279.25	\$0.00	\$0.00	\$89,199.88	\$611,079.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$58,711.04	\$0.00	\$0.00	\$6,805.62	\$51,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$21,220.51	\$0.00	\$0.00	\$7,777.76	\$13,442.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$40,040.19	\$0.00	\$0.00	\$9,722.32	\$30,317.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$3,168.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,547.97	\$0.00	\$0.00	\$2,110.90	\$2,437.07	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$75,475.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$60,025.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$2,182.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$64,871.24	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$50,824.04	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,817.92	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$710.84	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$340.63	\$0.00	\$0.00	\$391.98	-\$51.35	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$65,780.44	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$51,733.24	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,817.92	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$710.84	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,410.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.55	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$64,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,784.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$189,878.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,878.71	\$0.00
D	8220-001-010-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,700,664.56	\$0.00	\$0.00	\$758,507.75	\$942,156.81	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$736,445.00	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$617,286.00	\$0.00
D	8220-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.75	\$0.00
D	8220-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$19,064.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,064.32	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$13,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,053.99	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$6,527.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,527.23	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$34,909.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,909.50	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,468.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.50	\$0.00
D	8220-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$367.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$358.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.58	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.79	\$0.00
D	8220-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$20,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,987.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$62,799.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,799.21	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$9,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.94	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.03	\$15,948.30	\$2,551.73	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$134.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.40	\$0.00
D	8220-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,686.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,686.40	\$0.00
D	8220-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8220-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$30,000.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.02	\$12,758.64	\$2,041.38	\$0.00
D	8220-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,516.80	\$0.00
D	8220-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$25,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$37,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,245.00	\$72,625.00	\$11,620.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.40	\$11,940.00	\$1,910.40	\$0.00
D	8220-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$31,000.00	\$4,960.00	\$0.00
D	8220-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$156,000.00	\$24,960.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-001-001-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	-\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$4,992,207.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992,207.80
A	8230-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,800.00
A	8230-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$867,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,093.30
A	8230-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,760.00
A	8230-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Utr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-8003-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-8004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,093.30
A	8230-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,708.30
A	8230-001-001-8004-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30
A	8230-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00
A	8230-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	-\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,090.00
A	8230-001-005-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



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

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

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

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
 12/oct/2021  
 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-005-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-001-005-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8230-001-005-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00
A	8230-001-010-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99
A	8230-001-010-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-001-010-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00
A	8230-001-010-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-004-004-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$46,121.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.55
A	8230-004-004-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92
A	8230-004-004-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-004-008-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00
A	8230-004-009-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00
A	8230-005-002-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$152,716.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,716.32
A	8230-005-002-8002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$78,372.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,372.41
A	8230-005-002-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$53,919.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,919.93
A	8230-005-002-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,446,422.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,422.97
A	8230-005-002-8002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.50
A	8230-005-002-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.36
A	8230-005-002-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,599.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.68
A	8230-005-002-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$3,724.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.99
A	8230-005-002-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
A	8230-005-002-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-005-002-8002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$152,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,158.36
A	8230-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$455,294.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,294.25
A	8230-005-003-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00
A	8230-005-003-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$67,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.33
A	8230-005-006-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00
A	8230-005-007-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,188.00
A	8230-005-007-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-005-007-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40
A	8230-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,976.40

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-007-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-005-011-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-005-011-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.02	\$0.00	\$14,800.02
A	8230-005-011-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$61,746.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,746.80
A	8230-005-011-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-005-012-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8230-005-012-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,245.00	\$0.00	\$84,245.00
A	8230-005-012-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.40	\$0.00	\$13,850.40
A	8230-005-012-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8230-005-013-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,379.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,628.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.65	\$2,743.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,611.27	\$731,611.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,760.00	\$53,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,522.14	\$94,522.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,983.10	\$57,983.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.64	\$1,789.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,487.50	\$9,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401	APoyo DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.64	\$1,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,480.61	\$170,480.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,719.56	\$27,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$34,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$2,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$2,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.60	\$4,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,499.98	\$25,499.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,566.58	\$28,566.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,903.26	\$3,903.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-8004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.10	\$67,301.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,337.74	\$11,337.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.87	\$703.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,208.32	\$87,208.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.82	\$4,014.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,171.00	\$13,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.50	\$1,390.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.92	\$57,400.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.88	\$89,199.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,805.62	\$6,805.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.76	\$7,777.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.32	\$9,722.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.90	\$2,110.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$2,317.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$2,107.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.98	\$391.98	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$2,107.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,507.75	\$758,507.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.30	\$15,948.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,625.00	\$72,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00	\$11,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,135.72	\$0.00	\$1,031.19	\$665.34	\$3,501.57	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,379.79	\$24,379.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.81	\$336.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,628.10	\$55,628.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.23	\$17,928.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$4,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$24,039.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$25,039.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.65	\$0.00	\$2,743.65	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,611.27	\$731,611.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$26,880.00	\$0.00	\$17,920.00	\$26,880.00	\$17,920.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$39,490.49	\$0.00	\$94,522.14	\$39,490.49	\$94,522.14	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,983.10	\$57,983.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.64	\$1,789.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,487.50	\$9,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.64	\$1,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$323,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,320.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,480.61	\$170,480.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,719.56	\$27,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$34,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$2,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$2,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.60	\$4,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,930.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,900.00	\$0.00	\$25,499.98	\$0.00	\$33,399.98	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,220.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$8,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$5,970.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,306.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	\$8,725.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$19,605.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$9,020.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$167,287.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$162,063.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$113,274.08	\$0.00	\$28,566.58	\$21,774.65	\$120,066.01	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$41,658.45	\$0.00	\$3,903.26	\$19,698.53	\$25,863.18	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$17,470.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$14,220.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$44,581.10	\$0.00	\$0.00	\$11,744.10	\$32,837.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,364.45	\$0.00	\$2,490.00	\$7,940.70	\$8,913.75	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$500.00	\$3,100.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,337.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,336.02	\$0.00	\$0.00	\$5,336.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$697.23	\$0.00	\$703.87	\$0.00	\$1,401.10	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$155.16	\$0.00	\$0.00	\$155.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$47,362.80	\$0.00	\$87,208.32	\$0.00	\$134,571.12	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,805.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$2,317.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$2,107.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.98	\$391.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$2,107.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$363.42	\$0.00	\$363.42	\$363.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00
D	8250-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$37,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,507.75	\$758,507.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00
D	8250-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$41,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-002-8002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-8002-24601	TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-8002-56201	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-8002-24601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-8004-24101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-8004-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.30	\$15,948.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$54,290.00	\$0.00	\$0.00	\$54,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$53,230.00	\$0.00	\$0.00	\$53,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,625.00	\$72,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00	\$11,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.34	\$665.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,379.79	\$24,379.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.81	\$336.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,628.10	\$55,628.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.23	\$17,928.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$4,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,611.27	\$731,611.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,490.49	\$39,490.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,983.10	\$57,983.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.64	\$1,789.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,487.50	\$9,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.64	\$1,738.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

### AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usr: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,480.61	\$170,480.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,719.56	\$27,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$34,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$2,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.30	\$2,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.60	\$4,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.00	\$2,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	\$1,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$10,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.00	\$5,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,774.65	\$21,774.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,698.53	\$19,698.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.10	\$11,744.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,940.70	\$7,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.10	\$67,301.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,337.74	\$11,337.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.02	\$5,336.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.16	\$155.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,014.82	\$4,014.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,171.00	\$13,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.50	\$1,390.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.92	\$57,400.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,199.88	\$89,199.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,805.62	\$6,805.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.76	\$7,777.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.32	\$9,722.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.90	\$2,110.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$2,317.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$2,107.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.08	\$2,107.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.42	\$363.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,507.75	\$758,507.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,159.00	\$119,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.30	\$15,948.30	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-007-8004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,290.00	\$54,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-8004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,230.00	\$53,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-8004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-8004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,625.00	\$72,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00	\$11,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$389,690.51	\$0.00	\$55,587.60	\$0.00	\$445,278.11	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,948.35	\$0.00	\$1,278.34	\$0.00	\$10,226.69	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,042.62	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,477.28	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,042.62	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,477.28	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,085.24	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$6,954.56	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,446.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$4,182.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$1,865.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,669.05	\$0.00	\$665.34	\$0.00	\$6,334.39	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$481.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,502.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$61,831.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,831.73	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$1,275,544.64	\$0.00	\$24,379.79	\$0.00	\$1,299,924.43	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$26,022.37	\$0.00	\$336.81	\$0.00	\$26,359.18	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$16,663.58	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$19,054.52	\$0.00
D	8270-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$388,870.37	\$0.00	\$55,628.10	\$0.00	\$444,498.47	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,158.51	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$8,181.15	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,072.43	\$0.00	\$17,928.23	\$0.00	\$27,000.66	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$33,694.32	\$0.00	\$4,027.76	\$0.00	\$37,722.08	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,042.62	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,477.28	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,042.62	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,477.28	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

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

Fecha y 12/oct/2021  
hora de Impresión 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-8002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,085.24	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$6,954.56	\$0.00
D	8270-001-001-8002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,354.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$65,618.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,618.65	\$0.00
D	8270-001-001-8002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$172,941.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,941.61	\$0.00
D	8270-001-001-8002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$30,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$28,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,720.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,860,211.58	\$0.00	\$731,611.27	\$0.00	\$8,591,822.85	\$0.00
D	8270-001-001-8002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$14,058.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$15,738.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$163,380.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00	\$190,260.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$285,156.46	\$0.00	\$38,490.49	\$0.00	\$324,648.95	\$0.00
D	8270-001-001-8002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-8002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-8003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$355,505.55	\$0.00	\$57,983.10	\$0.00	\$413,488.65	\$0.00
D	8270-001-001-8003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,692.50	\$0.00	\$1,789.64	\$0.00	\$10,482.14	\$0.00
D	8270-001-001-8003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,898.13	\$0.00	\$9,487.50	\$0.00	\$19,385.63	\$0.00
D	8270-001-001-8003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$4,087.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.41	\$0.00
D	8270-001-001-8003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00
D	8270-001-001-8003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$7,787.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$8,587.00	\$0.00
D	8270-001-001-8003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$23,253.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,253.30	\$0.00
D	8270-001-001-8003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,911.94	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00
D	8270-001-001-8003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,911.94	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00
D	8270-001-001-8003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$25,210.28	\$0.00	\$1,738.64	\$0.00	\$26,948.92	\$0.00
D	8270-001-001-8003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,585.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,585.10	\$0.00
D	8270-001-001-8003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
D	8270-001-001-8003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$61,950.00	\$0.00
D	8270-001-001-8003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$542,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-8003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.90	\$0.00
D	8270-001-001-8003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,122,587.25	\$0.00	\$170,480.61	\$0.00	\$1,293,067.86	\$0.00
D	8270-001-001-8004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 12/oct/2021  
hora de Impresión 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-8004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$30,680.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$34,515.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-13103	PRESTADOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-13201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$26,735.33	\$0.00	\$27,719.56	\$0.00	\$54,454.89	\$0.00
D	8270-001-001-8004-13203	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634.75	\$0.00
D	8270-001-001-8004-13401	AGUINALDO G. Corriente	\$142,500.00	\$0.00	\$34,700.00	\$0.00	\$177,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-15401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$17,386.40	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00	\$19,559.70	\$0.00
D	8270-001-001-8004-15403	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,386.40	\$0.00	\$2,173.30	\$0.00	\$19,559.70	\$0.00
D	8270-001-001-8004-15903	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$17,386.40	\$0.00	\$4,346.60	\$0.00	\$21,733.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-21101	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,285.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-21601	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$310.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-23601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,027.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.56	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24101	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$102,339.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,339.60	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$11,135.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,135.34	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,348.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24601	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$38,873.00	\$0.00	\$2,211.00	\$0.00	\$41,084.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24701	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$178,988.93	\$0.00	\$1,581.00	\$0.00	\$180,569.93	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24802	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-24901	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$10,943.67	\$0.00	\$10,585.00	\$0.00	\$21,528.67	\$0.00
D	8270-001-001-8004-25601	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$254,336.32	\$0.00	\$5,224.00	\$0.00	\$259,560.32	\$0.00
D	8270-001-001-8004-26102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$108,477.78	\$0.00	\$21,774.65	\$0.00	\$130,252.43	\$0.00
D	8270-001-001-8004-26103	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$63,135.02	\$0.00	\$19,688.53	\$0.00	\$82,823.55	\$0.00
D	8270-001-001-8004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$14,874.84	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$18,124.84	\$0.00
D	8270-001-001-8004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$154,170.52	\$0.00	\$11,744.10	\$0.00	\$165,914.62	\$0.00
D	8270-001-001-8004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$86,406.45	\$0.00	\$7,940.70	\$0.00	\$104,347.15	\$0.00
D	8270-001-001-8004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$87,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,962.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-001-001-8004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,572.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$26,672.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$43,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$397.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$0.00
D	8270-001-001-8004-39202	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-001-001-8004-56701	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$185,240.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$215,240.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,038.00	\$0.00	\$67,301.10	\$0.00	\$69,339.10	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$453,044.90	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00	\$456,112.82	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRESTADOS G. Corriente	\$21,227.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,227.37	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct/2021 09:46 a.m.

Usu: josue  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,419.32	\$0.00	\$11,337.74	\$0.00	\$21,757.06	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,127.86	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$9,127.86	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$18,255.72	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$20,863.68	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$10,825.86	\$0.00	\$5,336.02	\$0.00	\$16,161.88	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.34	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,550.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.35	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.16	\$0.00	\$155.16	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$230,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,222.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$22,452.05	\$0.00	\$4,014.82	\$0.00	\$26,466.87	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$74,079.00	\$0.00	\$13,171.00	\$0.00	\$87,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$65,190.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$74,460.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$1,390.50	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$133,039.29	\$0.00	\$57,400.92	\$0.00	\$190,440.21	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$629,720.75	\$0.00	\$89,199.98	\$0.00	\$718,920.63	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$48,057.90	\$0.00	\$6,805.62	\$0.00	\$54,863.52	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$60,928.96	\$0.00	\$7,777.76	\$0.00	\$68,706.72	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$62,647.86	\$0.00	\$9,722.32	\$0.00	\$72,370.18	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,390.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.45	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,758.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.61	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$9,180.30	\$0.00	\$2,110.90	\$0.00	\$11,291.20	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$104,525.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$119,975.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$0.00	\$2,317.50	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$98,784.76	\$0.00	\$14,047.20	\$0.00	\$112,831.96	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.08	\$0.00	\$2,107.08	\$0.00	\$4,289.16	\$0.00
D	8270-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$259.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.37	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$97,875.56	\$0.00	\$14,047.20	\$0.00	\$111,922.76	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.08	\$0.00	\$2,107.08	\$0.00	\$4,289.16	\$0.00
D	8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,226.03	\$0.00	\$363.42	\$0.00	\$1,589.45	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 12/oct/2021  
hora de Impresión 09:46 a.m.

Usu: josue  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$435,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,216.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$345,621.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,621.29	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,299,335.44	\$0.00	\$758,507.75	\$0.00	\$3,057,843.19	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$113,555.00	\$0.00	\$119,159.00	\$0.00	\$232,714.00	\$0.00
D	8270-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$29,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,856.80	\$0.00
D	8270-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00
D	8270-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$133,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,652.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$65,318.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,318.42	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$47,392.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,392.70	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,411,513.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,513.47	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,241.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20	\$0.00
D	8270-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$392,485.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,485.04	\$0.00
D	8270-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.30	\$0.00	\$15,948.30	\$0.00
D	8270-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,290.00	\$0.00	\$54,290.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00
D	8270-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,230.00	\$0.00	\$53,230.00	\$0.00
D	8270-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



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

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

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2021

hora de Impresión 09:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,625.00	\$0.00	\$72,625.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00	\$0.00	\$11,940.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$127,077,582.40</b>	<b>\$127,077,582.40</b>	<b>\$35,094,137.10</b>	<b>\$35,094,137.10</b>	<b>\$130,545,033.52</b>	<b>\$130,545,033.52</b>

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS  
DIRECTOR OOPAS