



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$126,240.66	\$0.00	\$3,374,267.99	\$39,035.51	\$88,183.83	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$6,424.97	\$0.00	\$280,954.06	\$199,195.20	\$19,417.68	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta 0114101952	\$206,863.81	\$0.00	\$361,921.97	\$549,388.10	\$19,50	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$19.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$3,765,880.46	\$0.00	\$0.00	\$2,728,229.02	\$1,027,651.44	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$105,554.89	\$0.00	\$750,013.82	\$788,939.81	\$66,628.90	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$882.25	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$429.85	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$1,584,600.44	\$0.00	\$20,185.01	\$19,792.48	\$1,584,992.97	\$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	\$141.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$361,805.30	\$0.00	\$278,974.45	\$510,920.17	\$129,859.58	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$880.29	\$0.00	\$898.71	\$1,779.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-01	2020 IVA Acreditable efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$278,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,419.07	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreditable 2021	\$338,457.33	\$0.00	\$748,347.99	\$336,784.00	\$750,021.32	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021 Saldos a Favor	\$681,338.00	\$0.00	\$280,412.00	\$0.00	\$961,750.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,366,690.34	\$3,366,690.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,896.49	\$3,896.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,562.00	\$45,562.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.05	\$0.00	\$0.10	\$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 B?asicos	\$0.00	\$0.00	\$24,437.00	\$23,493.00	\$944.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Gustavo Luevano Castorena	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$361,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-028	Pedro Marmolejo Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,004.40	\$3,004.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	-\$0.05	\$0.00	\$0.10	\$0.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$7.96	\$0.00	\$0.69	\$8.65	\$0.00	\$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	\$318.78	\$318.78	\$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	EDIFICACI?N NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcci?n de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petr?leo, 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	\$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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 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	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,518.54	\$0.00	\$0.00	\$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	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,636,635.59	\$0.00	\$75,960.43	\$0.00	\$1,712,596.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$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	\$472,817.40	\$472,817.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,993.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,827.76	\$30,827.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,477.78	\$31,477.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$96,675.50	\$96,675.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$7,393.64	\$7,393.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,449.72	\$8,449.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,562.30	\$10,562.30	\$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	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$4,781.26	\$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	\$13,731.84	\$13,731.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$36,841.37	\$36,841.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: josue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$1,566.00	\$5,394.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$1,276.00	\$5,452.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$183,132.57	\$183,132.57	\$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	\$201,506.11	\$292,640.58	\$91,134.47	\$0.00	\$0.00
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	\$1,037.04	\$2,465.00	\$1,427.96	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$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	\$511,837.22	\$569,257.21	\$229,912.00	\$0.00	\$172,492.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$131,530.08	\$235,506.68	\$103,976.60	\$0.00	\$95,275.14
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,840.02	\$125,115.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,374.85	\$6,374.85	\$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	\$11,937.92	\$11,937.92	\$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	\$588.00	\$588.00	\$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	\$173,626.48	\$239,681.75	\$66,055.29	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$2,299.99	\$6,499.98	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00
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	\$450.01
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	\$777,464.48	\$859,505.48	\$82,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$156,102.50	\$185,102.50	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$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	\$1,352.56	\$1,352.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	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 MAGANA 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	MULTIHERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL 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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000309	GRUPO BOSON IV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000311	IZZI CABLEVISION RED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$4.70
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,499,528.78	\$1,499,528.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$521.29	\$521.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,294.98	\$4,294.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$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	\$88,114.10	\$88,114.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,315.36	\$2,315.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,499.00	\$19,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750,221.55	\$750,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$667.80	\$667.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$370,564.31	\$370,564.31	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$560.20	\$560.20	\$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	\$0.00	\$56,372.00	\$70,545.14	\$0.00	\$83,749.42
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$53.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$54,661.79	\$99,038.00	\$44,376.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,058.00	\$10,116.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	-\$0.27	\$15,957.48	\$15,957.11	\$0.00	-\$0.64
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,021.06	\$17,020.98	\$0.00	-\$0.08
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$14,991.10	\$36,093.87	\$36,093.87	\$0.00	\$14,991.10
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$1,035.85	\$21,320.44	\$20,284.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$1,555.09	\$1,555.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$250.73	\$16,899.52	\$16,648.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$832.65	\$4,870.13	\$4,037.48	\$0.00	\$0.00
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	\$2,125.08	\$2,124.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.12	\$4,273.12	\$4,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	-\$0.18	\$4,099.16	\$4,099.34	\$0.00	\$0.00
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	\$335.48	\$670.96	\$335.48	\$0.00	\$0.00
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	\$14,773.00	\$14,773.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$0.68	\$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	\$649.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$2,556.97	\$701.87	\$649.89	\$2,504.99	\$0.00
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$20,060.71	\$367.00	\$0.00	\$19,693.71	\$0.00
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth Garcia Escobedo	\$0.00	\$2.80	\$102.80	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-029	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	\$0.00	-\$2.61	\$0.00	\$2.61	\$0.00	\$0.00
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	2119-01-033	JOSE LUIS GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3.64	\$3.64	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,719.86	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$48,500.18	\$0.00	\$242,243.60	\$193,743.42	\$0.00
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$26.77	\$0.00	\$1.97	\$28.74	\$0.00
A	4151-01-03	Cta. 01111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.06	\$0.22	\$0.00
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$76.44	\$0.00	\$13.82	\$90.26	\$0.00
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$0.00	\$57.70	\$0.00
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$0.00
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$529.91	\$0.00	\$302.93	\$832.84	\$0.00
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$12,933,405.09	\$0.00	\$2,443,117.84	\$15,376,522.93	\$0.00
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$729,262.12	\$0.00	\$120,753.94	\$850,016.06	\$0.00
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$108,577.39	\$0.00	\$21,592.60	\$130,169.99	\$0.00
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$78,818.38	\$0.00	\$32,814.88	\$111,633.26	\$0.00
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$27,144.06	\$0.00	\$3,851.48	\$30,995.54	\$0.00
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$133,749.74	\$0.00	\$22,561.93	\$156,311.67	\$0.00
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$237,106.00	\$0.00	\$21,562.00	\$258,668.00	\$0.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$841,986.94	\$0.00	\$205,533.06	\$1,047,520.00	\$0.00
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$336,647.76	\$0.00	\$46,323.48	\$382,971.24	\$0.00
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$57,188.80	\$0.00	\$5,578.15	\$62,766.95	\$0.00
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$118,049.12	\$0.00	\$9,540.28	\$127,589.40	\$0.00
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$30.14	\$0.00	\$1.43	\$31.57	\$0.00
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$75.34	\$0.00	\$160.17	\$235.51	\$0.00
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$483.17	\$0.00	\$65.04	\$548.21	\$0.00
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4173-2-008	\$0.00	\$16,849.75	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-009	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42	
A	4173-2-010	\$0.00	\$184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.49	
A	4173-2-012	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08	
A	4173-3	\$0.00	\$868,625.89	\$0.00	\$173,066.36	\$0.00	\$1,041,692.25	
A	4173-4	\$0.00	\$291,873.39	\$0.00	\$56,418.30	\$0.00	\$348,291.69	
A	4173-5	\$0.00	\$2,233,419.35	\$0.00	\$51,785.86	\$0.00	\$2,285,205.21	
A	4173-6-001	\$0.00	\$48,448.72	\$0.00	\$9,891.00	\$0.00	\$58,339.72	
A	4173-6-003	\$0.00	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78	
A	4173-6-004	\$0.00	\$60,314.95	\$0.00	\$8,888.80	\$0.00	\$69,203.75	
A	4173-7	\$0.00	\$719,692.62	\$0.00	\$130,981.73	\$0.00	\$850,674.35	
A	4173-8-002	\$0.00	\$15,964.93	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$17,511.93	
A	4173-8-003	\$0.00	\$8,987.79	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$9,243.79	
A	4173-8-004	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$18,760.00	
A	4173-8-006	\$0.00	\$9,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.80	
A	4173-8-008	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	
A	4173-8-009	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
A	4173-8-010	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348.00	
A	4173-8-011	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$320.00	
A	4173-8-012	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	
A	4211-12	\$0.00	\$441,419.00	\$0.00	\$45,562.00	\$0.00	\$486,981.00	
A	4212-01	\$0.00	\$232,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,714.00	
A	4223-01	\$0.00	\$3,637,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637,433.00	
A	4399-01	\$0.00	\$47,746.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,746.49	
A	4399-02	\$0.00	\$19,745.63	\$0.00	\$3,896.49	\$0.00	\$23,642.12	
A	4399-03	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00	
D	5111-11301	\$3,535,868.81	\$0.00	\$472,817.40	\$0.00	\$4,008,686.21	\$0.00	
D	5112-12101	\$215,240.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$245,240.00	\$0.00	
D	5112-12201	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00	
D	5113-13101	\$87,700.27	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$98,693.81	\$0.00	
D	5113-13103	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
D	5113-13201	\$144,310.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,310.87	\$0.00	
D	5113-13203	\$6,722.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.16	\$0.00	
D	5113-13205	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00	
D	5113-13401	\$224,509.08	\$0.00	\$30,827.76	\$0.00	\$255,336.84	\$0.00	
D	5114-14101	\$190,440.21	\$0.00	\$31,477.78	\$0.00	\$221,917.99	\$0.00	
D	5114-14103	\$718,920.63	\$0.00	\$96,675.50	\$0.00	\$815,596.13	\$0.00	
D	5114-14203	\$54,863.52	\$0.00	\$7,393.64	\$0.00	\$62,257.16	\$0.00	
D	5114-14302	\$68,706.72	\$0.00	\$8,449.72	\$0.00	\$77,156.44	\$0.00	
D	5115-15101	\$23,253.30	\$0.00	\$10,562.30	\$0.00	\$33,815.60	\$0.00	
D	5115-15201	\$41,727.36	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$46,943.28	\$0.00	
D	5115-15401	\$3,477.28	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$3,911.94	\$0.00	
D	5115-15402	\$38,250.08	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$43,031.34	\$0.00	
D	5115-15901	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
 hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: josue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$83,454.72	\$0.00	\$13,731.84	\$0.00	\$97,186.56	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$28,542.43	\$0.00	\$6,957.62	\$0.00	\$35,500.05	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$15,768.95	\$0.00	\$6,215.52	\$0.00	\$21,984.47	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$61,950.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$85,950.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,942.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,505.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$3,145.00	\$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	\$475,941.37	\$0.00	\$110,886.00	\$0.00	\$586,827.37	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$129,460.70	\$0.00	\$114,827.90	\$0.00	\$244,288.60	\$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	\$197,609.00	\$0.00	\$7,885.00	\$0.00	\$205,494.00	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,862,907.93	\$0.00	\$71,201.20	\$0.00	\$1,934,109.13	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEALIZACIÓN	\$2,650.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$34,988.67	\$0.00	\$6,790.00	\$0.00	\$41,778.67	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS; HULES; PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,279,048.32	\$0.00	\$34,586.00	\$0.00	\$1,313,634.32	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$32,000.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$265,346.65	\$0.00	\$48,528.23	\$0.00	\$313,874.88	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$108,696.73	\$0.00	\$7,932.12	\$0.00	\$116,628.85	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$32,344.84	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00	\$42,969.84	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$247,015.72	\$0.00	\$32,036.00	\$0.00	\$279,051.72	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$155.16	\$0.00	\$3,407.93	\$0.00	\$3,563.09	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$116,692.10	\$0.00	\$69,758.57	\$0.00	\$186,450.67	\$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	\$11,649,666.04	\$0.00	\$1,499,528.78	\$0.00	\$13,149,194.82	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,291.20	\$0.00	\$521.29	\$0.00	\$11,812.49	\$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	\$566,262.00	\$0.00	\$90,500.00	\$0.00	\$656,762.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES; DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$364,793.12	\$0.00	\$0.00	\$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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,100.00	\$0.00	\$46,709.80	\$0.00	\$48,809.80	\$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	\$26,466.87	\$0.00	\$4,294.98	\$0.00	\$30,761.85	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: jsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$218,980.00	\$0.00	\$38,082.00	\$0.00	\$257,062.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,760.00	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00	\$93,120.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,922.00	\$0.00	\$39,353.02	\$0.00	\$136,275.02	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$462,931.09	\$0.00	\$142,419.89	\$0.00	\$605,350.98	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$397.18	\$0.00	\$397.18	\$0.00	\$794.36	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$258,295.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$259,085.00	\$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 NÓMINAS	\$98,358.00	\$0.00	\$14,773.00	\$0.00	\$113,131.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$61,831.73	\$0.00	\$667.80	\$0.00	\$62,499.53	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$1,299,924.43	\$0.00	\$370,564.31	\$0.00	\$1,670,488.74	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$26,359.18	\$0.00	\$560.20	\$0.00	\$26,919.38	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$19,054.52	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$21,445.46	\$0.00
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$738,116.33	\$0.00	\$0.00	\$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	Cia 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$25.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.59	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$17,669,750.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,669,750.57	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,043,233.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,233.44	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$133,712.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,712.25	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$99,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,809.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$36,134.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,134.81	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$140,659.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,659.80	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$185,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,083.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,077,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,206.90	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$461,328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,328.41	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$98,418.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,418.49	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$167,757.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,757.58	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$125.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.97	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$108.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.89	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.45	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$27,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.16	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,197,260.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,260.36	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$410,493.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,493.44	\$0.00
D	8110-73-5	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



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,787,585.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,585.69	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,875.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.31	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,068.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.49	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$6,384.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.30	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$17,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,738.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Facilidad	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$262,555.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,555.27	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$26.77	\$1.97	\$0.00	\$0.00	-\$26.74
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$35.79	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$35.73
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$235.93	\$13.82	\$0.00	\$0.00	\$222.11
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	-\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.96
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$301.91	\$302.93	\$0.00	\$0.00	-\$604.84
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$6,623,686.84	\$2,443,117.84	\$0.00	\$0.00	\$4,180,569.00
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$433,369.77	\$120,753.94	\$0.00	\$0.00	\$312,615.83
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$75,194.29	\$21,592.60	\$0.00	\$0.00	\$53,601.69
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$33,754.64	\$32,814.88	\$0.00	\$0.00	\$939.76
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$20,268.04	\$3,851.48	\$0.00	\$0.00	\$16,416.56
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$52,050.61	\$22,561.93	\$0.00	\$0.00	\$29,488.68
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$75,454.00	\$21,562.00	\$0.00	\$0.00	\$53,892.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$235,219.96	\$205,533.06	\$0.00	\$0.00	\$29,686.90
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$124,680.65	\$46,323.48	\$0.00	\$0.00	\$78,357.17
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$41,229.69	\$5,578.15	\$0.00	\$0.00	\$35,651.54
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$49,708.46	\$9,540.28	\$0.00	\$0.00	\$40,168.18
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$95.83	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$94.40
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$33.55	\$160.17	\$0.00	\$0.00	-\$126.62
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$437.28	\$65.04	\$0.00	\$0.00	\$372.24
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	\$11,100.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.41
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$382.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.09
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	-\$184.48	\$39.01	\$0.00	\$0.00	-\$223.49
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	\$328,634.47	\$173,066.36	\$0.00	\$0.00	\$155,568.11
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$118,620.05	\$56,418.30	\$0.00	\$0.00	\$62,201.75
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1,333,723.75	\$51,785.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,385,509.61
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$10,451.51	\$9,891.00	\$0.00	\$0.00	\$560.51
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$885.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.22
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	-\$5,610.34	\$8,888.80	\$0.00	\$0.00	-\$14,499.14



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,067,893.07	\$130,981.73	\$0.00	\$0.00	\$936,911.34
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$2,910.38	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.38
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	-\$3,919.30	\$256.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,175.30
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$12,095.70	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,375.70
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	\$2,504.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.20
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$9,629.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.83
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	-\$10,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,139.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$240.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.00
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	\$214,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,808.78
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$18,475.10	\$3,896.49	\$0.00	\$0.00	-\$22,371.59
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	\$158,581.00	\$45,562.00	\$0.00	\$0.00	\$113,019.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$617,286.00	\$0.00	\$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	8120-83-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$362,567.00	\$0.00	\$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	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00
D	8130-83-01	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$1.97	\$1.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$13.82	\$13.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA. 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$302.93	\$302.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,443,117.84	\$2,443,117.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$120,753.94	\$120,753.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$21,592.60	\$21,592.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$32,814.88	\$32,814.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$3,851.48	\$3,851.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$22,561.93	\$22,561.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$21,562.00	\$21,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$205,533.06	\$205,533.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$46,323.48	\$46,323.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$5,578.15	\$5,578.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$9,540.28	\$9,540.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$1.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$160.17	\$160.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$65.04	\$65.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$39.01	\$39.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$173,066.36	\$173,066.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$56,418.30	\$56,418.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,785.86	\$51,785.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$9,891.00	\$9,891.00	\$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	\$8,888.80	\$8,888.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$130,981.73	\$130,981.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80.00	\$80.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,896.49	\$3,896.49	\$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	\$45,562.00	\$45,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$26.77	\$26.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$76.44	\$0.00	\$76.44	\$0.00	\$76.44
A	8150-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$57.70
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidiros	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$3.15
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$529.91	\$0.00	\$529.91	\$0.00	\$529.91
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Doméstico	\$0.00	\$12,933,405.09	\$0.00	\$12,933,405.09	\$0.00	\$12,933,405.09
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$729,262.12	\$0.00	\$729,262.12	\$0.00	\$729,262.12
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$108,577.39	\$0.00	\$108,577.39	\$0.00	\$108,577.39
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$78,818.38	\$0.00	\$78,818.38	\$0.00	\$78,818.38
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$27,144.06	\$0.00	\$27,144.06	\$0.00	\$27,144.06
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$133,749.74	\$0.00	\$133,749.74	\$0.00	\$133,749.74
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$237,106.00	\$0.00	\$237,106.00	\$0.00	\$237,106.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$841,986.94	\$0.00	\$841,986.94	\$0.00	\$841,986.94
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$336,647.76	\$0.00	\$336,647.76	\$0.00	\$336,647.76
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$57,188.80	\$0.00	\$57,188.80	\$0.00	\$57,188.80
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$118,049.12	\$0.00	\$118,049.12	\$0.00	\$118,049.12
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$30.14	\$0.00	\$30.14	\$0.00	\$30.14
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$75.34	\$0.00	\$75.34	\$0.00	\$75.34
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$483.17	\$0.00	\$483.17	\$0.00	\$483.17
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$540.68



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$16,849.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,849.75
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$184.48	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$223.49
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$868,625.89	\$0.00	\$173,066.36	\$0.00	\$1,041,692.25
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$291,873.39	\$0.00	\$56,418.30	\$0.00	\$348,291.69
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,233,419.35	\$0.00	\$51,785.86	\$0.00	\$2,285,205.21
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$48,448.72	\$0.00	\$9,891.00	\$0.00	\$58,339.72
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	\$60,314.95	\$0.00	\$8,888.80	\$0.00	\$69,203.75
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$719,692.62	\$0.00	\$130,981.73	\$0.00	\$850,674.35
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$15,964.93	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$17,511.93
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$8,987.79	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$9,243.79
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$18,480.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$18,760.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$9,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.80
A	8150-73-8-008	Abañales	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00
A	8150-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$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	\$80.00	\$0.00	\$320.00
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	\$47,746.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,746.49
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$19,745.63	\$0.00	\$3,896.49	\$0.00	\$23,642.12
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	\$441,419.00	\$0.00	\$45,562.00	\$0.00	\$486,981.00
A	8150-83-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$232,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,714.00
A	8210-001-001-A001-11301	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,637,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637,433.00
A	8210-001-001-A001-13101	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 QUINCENAL 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



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: jsue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8210-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$4,418.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,418.54
A	8210-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29
A	8210-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión 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 PENSANSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.90
A	8210-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00
A	8210-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,433.88
A	8210-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30
A	8210-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$257,463.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,463.38
A	8210-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$207,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,439.00
A	8210-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00
A	8210-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24
A	8210-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62
A	8210-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12
A	8210-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58
A	8210-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72
A	8210-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,103,632.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103,632.88
A	8210-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$27,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,870.00
A	8210-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$396,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,850.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 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-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00
A	8210-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$928,905.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,905.76
A	8210-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00
A	8210-001-001-B002-58201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68
A	8210-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$565,523.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,523.54
A	8210-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
A	8210-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41
A	8210-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19
A	8210-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,354.40
A	8210-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$46,695.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,695.46
A	8210-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,228.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.43
A	8210-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$104,426.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,426.07
A	8210-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62
A	8210-001-001-B003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00
A	8210-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58
A	8210-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65
A	8210-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN 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 CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,853.45
A	8210-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03
A	8210-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,971,685.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,685.94
A	8210-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$76,118.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,118.62
A	8210-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,745.80
A	8210-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$390,332.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,332.91
A	8210-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00
A	8210-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247.00
A	8210-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60
A	8210-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$38,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,190.60
A	8210-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$39,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,814.08



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2021 09:13 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-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.45
A	8210-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00
A	8210-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30
A	8210-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$58,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,494.66
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$64,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,898.91
A	8210-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,093.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.90
A	8210-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.62
A	8210-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$74,562.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,562.67
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,426.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426.36
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$99,936.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,936.96
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$337,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,429.46
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$158,854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.80
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$23,106.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,106.55
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$87,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,155.71
A	8210-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$152,411.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,411.39
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,707.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.80
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00
A	8210-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05
A	8210-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00
A	8210-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00
A	8210-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70
A	8210-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -- HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00
A	8210-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85
A	8210-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$15,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.85
A	8210-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,383.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,383.70
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,196.90
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45
A	8210-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,948.43
A	8210-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80
A	8210-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60
A	8210-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$755,148.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,148.59
A	8210-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,163.02
A	8210-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-001-001-C002-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92
A	8210-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
A	8210-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$106,768.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,768.94
A	8210-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$82,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,149.47
A	8210-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$102,688.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,688.05
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60
A	8210-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17
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 CONSULTORIA 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



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.00
A	8210-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D002-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
A	8210-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
A	8210-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$163,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.00
A	8210-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D003-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
A	8210-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA 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	\$214,721.89	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$159,134.29	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,666.21	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$3,387.87	\$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-A001-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$51,500.00	\$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	\$3,843.72	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$3,409.06	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,329.62	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$3,894.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,751.34	\$0.00	\$0.00	\$1,469.32	\$1,282.02	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,047.00	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$4,078.00	\$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	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$1,040.00	\$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	\$5,176.83	\$0.00	\$0.00	\$1,310.73	\$3,866.10	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$82,287.00	\$0.00	\$0.00	\$82,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$2,586.81	\$0.00	\$0.00	\$667.80	\$1,919.01	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$50,075.57	\$0.00	\$325,000.00	\$370,564.31	\$4,511.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

AGUASCALIENTES

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 09:13 a.m.

Usr: jpsue

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$4,144.11	\$0.00	\$0.00	\$560.20	\$3,583.91	\$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	\$13,377.52	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$10,986.58	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$24,637.29	\$0.00	\$250,000.00	\$55,628.10	\$219,009.19	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,735.21	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$2,710.57	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$17,867.01	\$0.00	\$17,867.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$80,176.39	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$105,176.39	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$9,161.16	\$0.00	\$30,000.00	\$5,527.76	\$33,633.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,843.72	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$3,409.06	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,586.67	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$1,152.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,173.34	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$2,304.02	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$28,320.00	\$0.00	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$84,040.88	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$80,854.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201	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-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$139,101.08	\$0.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$142,701.08	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,797.39	\$0.00	\$5,000.00	\$6,636.20	\$3,161.19	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$131,291.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,291.24	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$112,900.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$65,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$12,769.58	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$11,069.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601	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-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$6,504,017.83	\$0.00	\$0.00	\$2,631,000.66	\$3,873,017.17	\$0.00
D	8220-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	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-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$188,670.00	\$0.00	\$0.00	\$38,082.00	\$150,588.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 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-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$46,240.00	\$0.00	\$74,488.40	\$39,360.00	\$81,368.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,260.00	\$0.00	\$1,865.02	\$3,653.02	\$24,472.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$409,734.67	\$0.00	\$73,751.38	\$142,419.89	\$341,066.16	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$47,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,967.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$149,034.89	\$0.00	\$75,000.00	\$49,578.30	\$174,456.59	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,432.22	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$409.58	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$4,222.22	\$0.00	\$4,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$96,588.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,588.78	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$416.30	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,416.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$9,767.40	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,767.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$69,746.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,746.70	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,539.74	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$2,105.08	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$282.69	\$0.00	\$2,800.00	\$434.66	\$2,648.03	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$19,746.54	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$18,877.22	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,643.33	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$4,043.33	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,413.79	\$3,636.21	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$26,676.07	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,676.07	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$4,970.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.79	\$1,805.79	\$1,177.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$19,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.79	\$16,257.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2021 09:13 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-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$190,853.45	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140,853.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8220-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$468,618.08	\$0.00	\$120,000.00	\$186,735.30	\$401,882.78	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$119,406.30	\$0.00	\$0.00	\$119,406.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$41,603.62	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$37,001.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,290.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.91	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$383,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,698.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$27,600.00	\$0.00	\$70,000.00	\$25,300.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,687.30	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$1,079.34	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$18,630.90	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$16,022.94	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$18,081.08	\$0.00	\$0.00	\$6,415.92	\$11,665.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES 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	-\$17,244.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$6,970.00	\$39,993.57	\$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	\$1,500.00	\$6,485.00	\$352.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,287.74	\$0.00	\$10,477.52	\$19,900.00	\$865.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,800.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,877.69	\$0.00	\$1,000.00	\$6,790.00	\$87.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$18,313.64	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$347.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$47,111.02	\$0.00	\$0.00	\$45,925.11	\$1,185.91	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$50,158.07	\$0.00	\$0.00	\$7,932.12	\$42,225.95	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$10,761.71	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$136.71	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,404.09	\$0.00	\$2,305.97	\$20,699.00	\$11.06	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,150.49	\$0.00	\$68,500.00	\$69,758.57	\$7,891.92	\$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	-\$68,012.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,988.00	\$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	\$8,290.70	\$0.00	\$35,000.00	\$35,700.00	\$7,590.70	\$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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: josue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$197.82	\$0.00	\$200.00	\$397.18	\$0.54	\$0.00
D	8220-001-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$221,569.60	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$220,393.67	\$0.00	\$46,853.16	\$160,000.00	\$107,246.83	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50	\$0.00
D	8220-001-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$10,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$125,322.32	\$0.00	\$55,000.00	\$72,473.70	\$107,948.62	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,708.01	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$5,640.09	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$3,367.81	\$0.00	\$3,367.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	AGUINALDO G. Corriente	\$133,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,703.21	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,531.16	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$227.18	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$4,760.01	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$3,456.03	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,520.02	\$0.00	\$0.00	\$4,107.96	\$5,412.06	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.88	\$3,278.12	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$15,888.09	\$0.00	\$0.00	\$3,801.73	\$12,086.36	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,929.35	\$0.00	\$2,000.00	\$703.87	\$8,225.48	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$422.44	\$0.00	\$10,000.00	\$3,407.93	\$7,014.51	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$390,355.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,355.47	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$12,696.15	\$0.00	\$0.00	\$4,294.98	\$8,401.17	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$91,326.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.00	\$76,553.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C002-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00
D	8220-001-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$31,540.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,270.00	\$28,270.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$19,969.50	\$0.00	\$0.00	\$19,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-C003-	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$337,559.79	\$0.00	\$0.00	\$231,477.78	\$106,082.01	\$0.00
D	8220-001-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$611,079.37	\$0.00	\$0.00	\$96,675.50	\$514,403.87	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$51,905.42	\$0.00	\$0.00	\$7,393.64	\$44,511.78	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$13,442.75	\$0.00	\$10,000.00	\$8,449.72	\$14,993.03	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$30,317.87	\$0.00	\$0.00	\$10,562.30	\$19,755.57	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,168.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.14	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.47	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,437.07	\$0.00	\$0.00	\$521.29	\$1,915.78	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$60,025.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$44,575.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$50,824.04	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$36,776.84	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$710.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$50,914.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.74	\$3,399.26	\$0.00
D	8220-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$51.35	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,948.65	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$51,733.24	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$37,686.04	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$710.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.18	\$50,915.82	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$1,410.55	\$0.00	\$0.00	\$588.52	\$822.03	\$0.00
D	8220-001-001-D003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-25601		\$64,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,784.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
 hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: josue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-005-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-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-24701	ARTICULOS 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	8220-001-015-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$12,965.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$44,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$942,156.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,156.81	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$617,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	ARTICULOS 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-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$85,700.00	\$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
D	8220-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00
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 ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,527.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,527.23	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24701	ARTICULOS 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



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-002-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 INGENIERIA 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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$20,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,987.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,826.02	\$0.00	\$215,826.02	\$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	\$2,551.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551.73	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION 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	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,225.06	\$29,504.35	\$4,720.71	\$0.00
D	8220-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,910.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.40	\$0.00
D	8220-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
D	8220-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00
D	8220-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,114.10	\$75,960.43	\$12,153.67	\$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-A001-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00	\$13,046.70
A	8230-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,287.00
A	8230-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/oct/2021
 hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: jpsue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-001-001-A001-44106	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8230-001-001-A001-44108	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8230-001-001-A001-45101	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8230-001-001-A001-51901	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8230-001-001-A001-54101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00	\$16,809.48	
A	8230-001-001-A001-56501	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-001-001-B001-11301	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00	
A	8230-001-001-B001-13201	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	
A	8230-001-001-B001-13203	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	-\$43,941.94	
A	8230-001-001-B001-15201	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00	
A	8230-001-001-B002-11301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
A	8230-001-001-B002-13103	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	
A	8230-001-001-B002-13201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.01	\$0.00	\$17,867.01	
A	8230-001-001-B002-13203	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,800.00	
A	8230-001-001-B002-13401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8230-001-001-B002-15401	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-001-001-B002-21301	\$0.00	-\$10,000.00	\$28,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,320.00	
A	8230-001-001-B002-24101	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8230-001-001-B002-24201	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8230-001-001-B002-24601	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$45,000.00	
A	8230-001-001-B002-24701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-001-001-B002-25601	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8230-001-001-B002-25901	\$0.00	-\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,100.00	
A	8230-001-001-B002-29101	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8230-001-001-B002-31101	\$0.00	\$4,992,207.80	\$1,131,471.88	\$0.00	\$0.00	\$3,860,735.92	
A	8230-001-001-B002-32601	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8230-001-001-B002-35201	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$74,488.40	\$0.00	\$174,488.40	
A	8230-001-001-B002-35501	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,865.02	\$0.00	\$71,865.02	
A	8230-001-001-B002-35701	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$73,751.38	\$0.00	-\$26,248.62	
A	8230-001-001-B002-56201	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8230-001-001-B002-56701	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00	
A	8230-001-001-B003-11301	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$72,000.00	
A	8230-001-001-B003-13201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.22	\$0.00	\$4,222.22	
A	8230-001-001-B003-13203	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	
A	8230-001-001-B003-13205	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
A	8230-001-001-B003-13401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8230-001-001-B003-15401	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-001-001-B003-15403	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	-\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,800.00
A	8230-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$867,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,093.30
A	8230-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.79	\$0.00	\$2,982.79
A	8230-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	-\$41,760.00	\$2,982.79	\$0.00	\$0.00	-\$44,742.79
A	8230-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,600.00
A	8230-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$210,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$119,406.30	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70
A	8230-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-001-001-B004-21101	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-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,093.30
A	8230-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B004-24301	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-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8230-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$10,477.52	\$0.00	\$135,477.52
A	8230-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-001-001-B004-25601	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-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-001-B004-27201	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-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$2,305.97	\$0.00	\$132,305.97
A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8230-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$1,708.30	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,291.70
A	8230-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30
A	8230-001-001-C001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	-\$21,569.60
A	8230-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$46,853.16	\$0.00	-\$83,146.84



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.88	\$0.00	\$0.00	-\$350.88
A	8230-001-001-C001-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	-\$3,331.27
A	8230-001-001-C001-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-C001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
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-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.81	\$0.00	\$3,367.81
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-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
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-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C002-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,969.50	\$0.00	\$0.00	-\$19,969.50
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$272,000.00
A	8230-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G.	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-001-001-C003-	Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C003-	Corriente	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-C003-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	-\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,090.00
A	8230-001-001-D001-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-001-001-D001-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D001-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-D002-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-D002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D002-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-D003-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-D003-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D003-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.18	\$0.00	\$0.00	-\$4,998.18
A	8230-001-001-D003-	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-001-005-B002-32601	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-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8230-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jbsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-010-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99
A	8230-001-010-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00	\$12,758.64
A	8230-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-001-010-B004-25601	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-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-001-015-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-001-015-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$0.00	\$12,965.52
A	8230-001-015-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$0.00	\$44,665.00
A	8230-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00	\$16,620.00
A	8230-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
A	8230-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00	\$646,742.72
A	8230-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$46,121.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.55
A	8230-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92
A	8230-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-004-008-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00	\$85,700.00
A	8230-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00
A	8230-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00	\$52,629.39
A	8230-004-009-B004-25601	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-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$152,716.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,716.32
A	8230-005-002-B002-24201	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-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$53,919.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,919.93
A	8230-005-002-B002-24701	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-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.50
A	8230-005-002-B002-25601	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-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,599.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.68
A	8230-005-002-B002-29601	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-B002-32601	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-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$152,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,158.36



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,826.02	\$0.00	\$215,826.02
A	8230-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$455,294.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,294.25
A	8230-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$67,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.33
A	8230-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00
A	8230-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,188.00
A	8230-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$18,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.03
A	8230-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40
A	8230-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,976.40
A	8230-005-007-B004-32601	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-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$14,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.02
A	8230-005-011-B004-25601	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-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8230-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,225.06	\$0.00	\$34,225.06
A	8230-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$84,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,245.00
A	8230-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$13,850.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.40
A	8230-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8230-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00
A	8230-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,114.10	\$0.00	\$88,114.10
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	\$1,469.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$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	\$1,310.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$790.00	\$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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Usr: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$667.80	\$667.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,564.31	\$370,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.20	\$560.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,628.10	\$55,628.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$5,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$3,186.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636.20	\$6,636.20	\$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	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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	\$1,499,528.78	\$1,499,528.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$38,082.00	\$38,082.00	\$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	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,653.02	\$3,653.02	\$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	\$142,419.89	\$142,419.89	\$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	\$49,578.30	\$49,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jpsue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$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	\$2,413.79	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801	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
D	8240-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$1,805.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,735.30	\$186,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.92	\$6,415.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.00	\$6,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,790.00	\$6,790.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$17,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.11	\$45,925.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,932.12	\$7,932.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,699.00	\$20,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,758.57	\$69,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$397.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,473.70	\$72,473.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$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	\$4,107.96	\$4,107.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$1,756.88	\$1,756.88	\$0.02	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.73	\$3,801.73	\$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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407.93	\$3,407.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.98	\$4,294.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,773.00	\$14,773.00	\$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	\$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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: jpsue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,477.78	\$31,477.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,675.50	\$96,675.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.64	\$7,393.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,449.72	\$8,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.30	\$10,562.30	\$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 TECNOLOGIAS 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	\$521.29	\$521.29	\$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 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.74	\$2,600.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,047.20	\$14,047.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.52	\$588.52	\$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-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$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	8240-001-015-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$12,965.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$44,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión | 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$85,700.00	\$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	8240-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$52,629.39	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usr: jpsue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,504.35	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,960.43	\$75,960.43	\$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	\$1,469.32	\$1,469.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$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	\$3,501.57	\$0.00	\$1,310.73	\$4,812.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$790.00	\$790.00	\$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	\$667.80	\$667.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,564.31	\$370,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.20	\$560.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$5,527.76	\$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	\$25,039.00	\$0.00	\$3,186.00	\$28,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,743.65	\$0.00	\$1,400.00	\$4,143.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$29,700.00	\$0.00	\$6,636.20	\$36,336.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,560.00	\$0.00	\$1,700.00	\$6,260.00	\$0.00	\$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	\$1,499,528.78	\$1,499,528.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$17,920.00	\$0.00	\$38,082.00	\$56,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$53,760.00	\$0.00	\$39,360.00	\$93,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$3,653.02	\$53,653.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$94,522.14	\$0.00	\$142,419.89	\$236,942.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	\$49,578.30	\$49,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$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	\$2,413.79	\$2,413.79	\$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)
Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: jpsue
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	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$323,320.00	\$0.00	\$0.00	\$323,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$1,805.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,735.30	\$186,735.30	\$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	\$4,602.00	\$4,602.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.92	\$6,415.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,399.98	\$0.00	\$0.00	\$33,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$6,970.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$5,970.00	\$0.00	\$6,485.00	\$12,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,725.00	\$0.00	\$19,900.00	\$28,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,020.00	\$0.00	\$6,790.00	\$15,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$162,063.00	\$0.00	\$17,966.00	\$180,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$120,066.01	\$0.00	\$45,925.11	\$165,991.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$25,863.18	\$0.00	\$7,932.12	\$33,795.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$14,220.00	\$0.00	\$10,625.00	\$24,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$32,837.00	\$0.00	\$20,699.00	\$53,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,913.75	\$0.00	\$69,758.57	\$78,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión | 09:13 a.m.

Usu: jesue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$500.00	\$0.00	\$35,700.00	\$36,200.00	\$0.00	\$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	\$397.18	\$0.00	\$397.18	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,473.70	\$72,473.70	\$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	\$3,067.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,107.96	\$4,107.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.88	\$1,756.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.73	\$3,801.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,401.10	\$0.00	\$703.87	\$2,104.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407.93	\$3,407.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$134,571.12	\$0.00	\$0.00	\$134,571.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.98	\$4,294.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,773.00	\$14,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,477.78	\$31,477.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,675.50	\$96,675.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.64	\$7,393.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,449.72	\$8,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.30	\$10,562.30	\$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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/Oct/2021 09:13 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-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	\$521.29	\$521.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.74	\$2,600.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$391.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.52	\$588.52	\$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	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$37,290.00	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$12,965.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$44,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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


Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jsue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8250-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00
D	8250-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$41,540.00	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00	\$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
D	8250-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,504.35	\$0.00	\$29,504.35	\$0.00
D	8250-005-012-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/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
 hora de Impresión | 09:13 a.m.

Usu: jpsue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,960.43	\$75,960.43	\$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	\$1,469.32	\$1,469.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$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	\$4,812.30	\$4,812.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$790.00	\$790.00	\$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	\$667.80	\$667.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,564.31	\$370,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.20	\$560.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$5,527.76	\$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	\$28,225.00	\$28,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,143.65	\$4,143.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,336.20	\$36,336.20	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: josue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
U	6250-001-001-B002-25001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$6,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499,528.78	\$1,499,528.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,002.00	\$56,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,120.00	\$93,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,653.02	\$53,653.02	\$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	\$236,942.03	\$236,942.03	\$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	\$49,578.30	\$49,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.79	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,320.00	\$323,320.00	\$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-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021
hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mét.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-36301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$1,805.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,735.30	\$186,735.30	\$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	\$4,602.00	\$4,602.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.92	\$6,415.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,399.98	\$33,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,455.00	\$12,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,625.00	\$28,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,810.00	\$15,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,029.00	\$180,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,991.12	\$165,991.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,795.30	\$33,795.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,845.00	\$24,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,536.00	\$53,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,672.32	\$78,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$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	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 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-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	\$72,473.70	\$72,473.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA 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	\$4,107.96	\$4,107.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.88	\$1,756.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.73	\$3,801.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.97	\$2,104.97	\$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	\$3,407.93	\$3,407.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,571.12	\$134,571.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.98	\$4,294.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,773.00	\$14,773.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,477.78	\$31,477.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,675.50	\$96,675.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,393.64	\$7,393.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,449.72	\$8,449.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.30	\$10,562.30	\$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	\$521.29	\$521.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2021 09:13 a.m.

Usu: jsosue
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.74	\$2,600.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.98	\$391.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.52	\$588.52	\$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	8260-001-010-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$37,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$12,965.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$44,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00	\$41,540.00	\$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



AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Uso: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Movimiento	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1000-005-002-B002-29101	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1000-005-002-B002-29601	HERRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$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
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
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
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
D	8260-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$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
D	8260-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$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
D	8260-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,960.43	\$75,960.43	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$445,278.11	\$0.00	\$55,587.60	\$500,865.71	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,226.69	\$0.00	\$1,278.34	\$11,505.03	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,477.28	\$0.00	\$434.66	\$3,911.94	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,477.28	\$0.00	\$434.66	\$3,911.94	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,954.56	\$0.00	\$1,469.32	\$8,423.88	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,182.00	\$0.00	\$969.00	\$5,151.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 09:13 a.m.

Rep: rptBilanzaComprobacion

D	Cuenta	Nombre de Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
		COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,334.39	\$0.00	\$4,812.30	\$1,522.09	\$0.00
		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$803.00	\$0.00	\$197.00	\$606.00	\$0.00
		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,502.00	\$0.00	\$790.00	\$24,292.00	\$0.00
		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00
		AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$61,831.73	\$0.00	\$667.80	\$62,499.53	\$0.00
		Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$1,299,924.43	\$0.00	\$370,564.31	\$1,670,488.74	\$0.00
		Descuentos Autorizados G. Corriente	\$26,359.18	\$0.00	\$560.20	\$26,919.38	\$0.00
		PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$19,054.52	\$0.00	\$2,390.94	\$21,445.46	\$0.00
		OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$16,809.48	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$444,498.47	\$0.00	\$55,628.10	\$500,126.57	\$0.00
		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,181.15	\$0.00	\$1,022.64	\$9,203.79	\$0.00
		PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
		PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$27,000.66	\$0.00	\$0.00	\$27,000.66	\$0.00
		COMPENSACIONES G. Corriente	\$37,722.08	\$0.00	\$5,527.76	\$43,249.84	\$0.00
		APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,477.28	\$0.00	\$434.66	\$3,911.94	\$0.00
		BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,477.28	\$0.00	\$434.66	\$3,911.94	\$0.00
		OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,954.56	\$0.00	\$869.32	\$7,823.88	\$0.00
		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,354.00	\$0.00	\$28,225.00	\$44,579.00	\$0.00
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$65,618.65	\$0.00	\$4,143.65	\$69,762.30	\$0.00
		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$172,941.61	\$0.00	\$36,336.20	\$209,277.81	\$0.00
		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$30,298.00	\$0.00	\$880.00	\$31,178.00	\$0.00
		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$47,500.00	\$79,500.00	\$0.00
		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$28,720.00	\$0.00	\$6,260.00	\$34,980.00	\$0.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,591,822.85	\$0.00	\$1,499,528.78	\$10,091,351.63	\$0.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$10,800.00	\$0.00
		ACTIVIDADES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$15,738.00	\$0.00	\$0.00	\$15,738.00	\$0.00
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$190,260.00	\$0.00	\$56,002.00	\$246,262.00	\$0.00
		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,120.00	\$93,120.00	\$0.00

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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 09:13 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		TRANSORTE G. Corriente	\$19,750.00	\$0.00	\$55,999.02	\$0.00	\$73,403.02	\$0.00
		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$224,246.55	\$0.00	1,452,945.59	\$0.00	\$581,599.59	\$0.00
		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
		HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$413,488.65	\$0.00	\$49,578.30	\$0.00	\$463,066.95	\$0.00
		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$10,482.14	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$11,504.78	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente	\$19,385.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.63	\$0.00
		PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,087.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.41	\$0.00
		AGUINALDO G. Corriente	\$2,583.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.70	\$0.00
		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$8,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,587.00	\$0.00
		COMPENSACIONES G. Corriente	\$23,253.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,253.30	\$0.00
		INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
		APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
		BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$26,948.92	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$27,818.24	\$0.00
		OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,585.10	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$7,185.10	\$0.00
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00	\$6,363.79	\$0.00
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$81,950.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$85,950.00	\$0.00
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$542,000.00	\$0.00	\$323,320.00	\$0.00	\$865,320.00	\$0.00
		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.90	\$0.00
		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00
		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00
		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,293,067.86	\$0.00	\$186,735.30	\$0.00	\$1,479,803.16	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$34,515.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00	\$39,117.00	\$0.00
		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
		PRESTADOS G. Corriente	\$54,454.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,454.89	\$0.00
		PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$2,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634.75	\$0.00
		AGUINALDO G. Corriente	\$177,200.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
		COMPENSACIONES G. Corriente	\$19,559.70	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$22,167.66	\$0.00
		APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,559.70	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$22,167.66	\$0.00
		BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$21,733.00	\$0.00	\$6,415.92	\$0.00	\$28,148.92	\$0.00
		OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,475.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente						

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Plaza de Oroya, Unión del 07/sep/2021 al 30/sep/2021

Reporte de Balance Comparativo

C/C	Cuentas	Nombre de Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			PRIMA	CONTRARIO	CRUDOP	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		ACTIVOS ADMINISTRATIVOS MATERIA PRIMA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$11,109.34	\$0.00	\$15,775.04	\$0.00	\$24,884.38	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,549.00	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$41,084.00	\$0.00	\$12,455.00	\$0.00	\$53,539.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$180,549.93	\$0.00	\$28,625.00	\$0.00	\$209,174.93	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$21,528.67	\$0.00	\$15,810.00	\$0.00	\$37,338.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$259,560.32	\$0.00	\$180,029.00	\$0.00	\$439,589.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$130,252.43	\$0.00	\$165,991.12	\$0.00	\$296,243.55	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$82,833.55	\$0.00	\$33,795.30	\$0.00	\$116,628.85	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$18,124.84	\$0.00	\$24,845.00	\$0.00	\$42,969.84	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$165,914.62	\$0.00	\$53,536.00	\$0.00	\$219,450.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$104,347.15	\$0.00	\$78,672.32	\$0.00	\$183,019.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$87,962.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$177,962.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,672.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$62,872.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$43,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$397.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$215,240.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$245,240.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$520,346.00	\$0.00	\$72,473.70	\$0.00	\$592,819.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$24,295.29	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00	\$27,363.21	\$0.00
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	\$21,757.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,757.06	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,431.84	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$11,735.82	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$10,431.84	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$11,735.82	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$20,863.68	\$0.00	\$4,107.96	\$0.00	\$24,971.64	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$16,161.88	\$0.00	\$1,756.88	\$0.00	\$17,918.76	\$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	\$3,801.73	\$0.00	\$6,862.07	\$0.00
D	8270-001-001-C002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,550.35	\$0.00	\$2,104.97	\$0.00	\$3,655.32	\$0.00

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

AGUAS CALIENTES

Balance de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

Fecha y Hora de Impresión: 11/09/2021 10:13 a.m.

Repr: rptBalanceComprobacion

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Saldo
D 8270-001-001-0002-	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$26,466.87	\$0.00	\$26,466.87
D 8270-001-001-0002-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$87,250.00	\$0.00	\$87,250.00
D 8270-001-001-0003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$74,460.00	\$0.00	\$74,460.00
D 8270-001-001-0003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,830.50	\$0.00	\$2,830.50
D 8270-001-001-0003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$190,440.21	\$0.00	\$190,440.21
D 8270-001-001-0003-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$718,920.63	\$0.00	\$718,920.63
D 8270-001-001-0003-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$54,863.52	\$0.00	\$54,863.52
D 8270-001-001-0003-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$88,706.72	\$0.00	\$88,706.72
D 8270-001-001-0003-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$72,370.18	\$0.00	\$72,370.18
D 8270-001-001-0003-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
D 8270-001-001-0003-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$3,390.45	\$0.00	\$3,390.45
D 8270-001-001-0003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,758.61	\$0.00	\$8,758.61
D 8270-001-001-0003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$11,291.20	\$0.00	\$11,291.20
D 8270-001-001-0003-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00
D 8270-001-001-0003-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
D 8270-001-001-0003-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$119,975.00	\$0.00	\$119,975.00
D 8270-001-001-D001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,317.50	\$0.00	\$2,317.50
D 8270-001-001-D001-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$112,831.96	\$0.00	\$112,831.96
D 8270-001-001-D002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$4,289.16	\$0.00	\$4,289.16
D 8270-001-001-D002-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-001-001-D002-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$259.37	\$0.00	\$259.37
D 8270-001-001-D002-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$111,922.76	\$0.00	\$111,922.76
D 8270-001-001-D003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$4,289.16	\$0.00	\$4,289.16
D 8270-001-001-D003-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,589.45	\$0.00	\$1,589.45
D 8270-001-001-D003-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$435,216.00	\$0.00	\$435,216.00
D 8270-001-005-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D 8270-001-005-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
D 8270-001-005-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$345,621.29	\$0.00	\$345,621.29
D 8270-001-005-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-001-010-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-001-010-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-001-010-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Compañía Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ramos

Fecha y hora de impresión: 08/10/2021 08:10 a.m.

Reporte de Cuentas por Cobrar al 30/09/2021

CÓDIGO ANTECEDENTE		CÓDIGO ANTECEDENTE		CÓDIGO ANTECEDENTE	
DEUD	DER	DEUD	DER	DEUD	DER

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEUD	DER	DEUD	DER
D 8270-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D 8270-001-015-B004-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$0.00
D 8270-001-015-B004-24701	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$0.00
D 8270-001-015-B004-25601	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00
D 8270-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
D 8270-001-015-B004-33901	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D 8270-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00
D 8270-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,057,843.19	\$0.00	\$0.00	\$3,057,843.19
D 8270-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$232,714.00	\$0.00	\$0.00	\$232,714.00
D 8270-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$29,856.80	\$0.00	\$0.00	\$29,856.80
D 8270-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92
D 8270-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
D 8270-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00
D 8270-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00
D 8270-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$133,652.00	\$0.00	\$0.00	\$133,652.00
D 8270-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$65,318.42	\$0.00	\$0.00	\$65,318.42
D 8270-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$47,392.70	\$0.00	\$0.00	\$47,392.70
D 8270-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,411,513.47	\$0.00	\$0.00	\$1,411,513.47
D 8270-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
D 8270-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00
D 8270-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,241.10	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10
D 8270-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20
D 8270-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
D 8270-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
D 8270-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00
D 8270-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$392,495.04	\$0.00	\$0.00	\$392,495.04
D 8270-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
D 8270-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39
D 8270-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
D 8270-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00

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

10/10/sep/2021 al 30/sep/2021

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2021 09:13 a.m.

Reporte de Ingresos y Egresos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Actual	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Actual
D	8270-005-011-B004-32601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Corriente						
D	8270-005-011-B004-24101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	HERRAMIENTAS G. Corriente						
D	8270-005-011-B004-24101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente						
D	8270-005-011-B004-24101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente						
D	8270-005-011-B004-25601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente						
D	8270-005-011-B004-32601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente						
D	8270-005-012-B004-24101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente						
D	8270-005-012-B004-25601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente						
D	8270-005-012-B004-29101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente						
D	8270-005-012-B004-32601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente						
D	8270-005-013-B004-32601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente						
D	8270-005-014-B002-56201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital						

Sumas =>

\$130,545,033.52	\$130,545,033.52	\$53,508,806.81	\$53,508,806.81	\$132,766,524.57	\$132,766,524.57
------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------


 ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OOPAS