

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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

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

Usr: josue  
rptBalanzaCompr

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	EFFRAIN 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	\$39,035.51	\$0.00	\$1,640,227.65	\$1,642,483.93	\$36,779.23	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$88,183.83	\$0.00	\$147,296.16	\$234,029.29	\$1,450.70	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cla.0114101952	\$19,417.68	\$0.00	\$1,031,952.46	\$723,417.09	\$327,953.05	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cla 0114332091	\$19.50	\$0.00	\$0.00	\$19.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-05	Cla 0115250870 Fraccionadores	\$1,027,651.44	\$0.00	\$0.00	\$1,024,230.00	\$3,421.44	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$66,628.90	\$0.00	\$1,448,250.88	\$1,351,072.15	\$163,807.63	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$429.85	\$0.00	\$125,582.86	\$125,581.00	\$431.71	\$0.00
D	1112-03-01	Cla. 011720136725681 Banco Azteca	\$1,584,992.97	\$0.00	\$848.15	\$1,034,057.14	\$551,783.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$129,859.58	\$0.00	\$109,902.09	\$132,645.46	\$107,116.21	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$1,055.84	\$528.00	\$527.84	\$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	\$750,021.32	\$0.00	\$335,512.59	\$748,306.00	\$337,227.91	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021 Saldos a Favor	\$961,750.00	\$0.00	\$677,761.00	\$961,750.00	\$677,761.00	\$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	\$957,170.09	\$957,170.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,781.03	\$5,781.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$59,419.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	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	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$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 Básicos	\$944.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Irma Rosales Palos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-026	Miriam Nataly Martínez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Gustavo Lúévano Castorena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-028	Pedro Marmolejo García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.80	\$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	\$319.37	\$319.37	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Usu: jpsue  
rpt/BalanzaCompr

Fecha y 05/novi/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo a la cuenta 4000 a la fecha

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	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00	\$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 Informacion	\$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.	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,712,596.02	\$0.00	\$270,966.41	\$0.00	\$1,983,562.43	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA – HERRAMIENTA	\$142,374.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,374.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$463,414.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$156,959.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$41,681.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$142,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$30,752.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$54,704.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$4,189.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,787.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$5,984.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$298,401.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.09	\$0.00	\$0.00	\$1,800.09
A	2112-1-000017	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	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 v Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuenta de Movimientos del Organismo al 31 de Diciembre de 2021

Usu: jbsue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo v/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,126.87	\$0.00	\$20,126.87
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,434.18	\$5,434.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, 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	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$172,492.01	\$4,407.99	\$0.00	\$4,408.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$95,275.14	\$1,197.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,504.06	\$48,508.36	\$0.00	\$29,004.32
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$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 TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGAÑA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$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

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas del Movimiento al 31 de Diciembre de 2021

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (No la cuenta: 4000 a la fecha)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 BAJO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	GRUPO BOSON IV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ENERCONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$258,100.00	\$258,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,281,563.03	\$1,281,563.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$634.20	\$634.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,096.48	\$3,096.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$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	2112-2-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$314,321.04	\$314,321.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000306	ELECTROMECANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$17,127.03	\$17,127.03	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$89.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,545.00	\$70,545.00	\$0.00	\$23,591.88
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$83,749.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$156,737.00	\$156,737.00	\$0.00	\$17,494.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,183.00	\$8,182.87	\$0.00	-\$0.77
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	-\$0.64	\$8,728.00	\$8,728.34	\$0.00	\$0.26
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$14,991.10	\$33,776.93	\$37,434.32	\$0.00	\$18,648.49
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,968.94	\$20,850.35	\$0.00	\$8,881.41
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$9,575.12	\$16,680.20	\$0.00	\$7,105.08
A	2117-03-005	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-006	Aportación Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$2,018.74	\$2,851.39	\$0.00	\$832.65
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,124.18	\$4,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Organismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Balanza de Cuenta de Movimientos del Ejercicio Actual

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usr: josue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-01	Retención 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	\$0.00	\$285.20	\$402.30	\$0.00	\$117.10
A	2117-06-01	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$131.74	\$131.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSEJO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	Silvia Valenciano Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$2,504.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.99
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$19,693.71	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$20,243.71
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-029	JUAN RAMON PUENTE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,380,283.99
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$-278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$-1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-278,802.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,743,657.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$-2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,062,719.86
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$193,743.42	\$0.00	\$14,991.10	\$0.00	\$1,456,961.48
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$28.74	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$29.20
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.29
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$90.26	\$0.00	\$18.83	\$0.00	\$109.09
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$1.86	\$0.00	\$59.56
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.15
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$832.84	\$0.00	\$298.15	\$0.00	\$1,130.99
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$15,376,522.93	\$0.00	\$689,485.91	\$0.00	\$16,066,008.84
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$850,016.06	\$0.00	\$30,286.96	\$0.00	\$880,303.02
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$130,169.99	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$131,257.99
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$111,633.26	\$0.00	\$1,156.40	\$0.00	\$112,789.66
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$30,995.54	\$0.00	\$2,847.49	\$0.00	\$33,843.03
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$156,311.67	\$0.00	\$2,546.60	\$0.00	\$158,858.27
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$258,668.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$273,268.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,047,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,520.00
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$382,971.24	\$0.00	\$21,119.17	\$0.00	\$404,090.41
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$62,766.95	\$0.00	\$2,370.64	\$0.00	\$65,137.59
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$127,589.40	\$0.00	\$3,746.69	\$0.00	\$131,336.09

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza Comprimos del periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Usu: josue  
rpt/BalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$31.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.57
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$235.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.51
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$548.21	\$0.00	\$14.38	\$0.00	\$562.59
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$16,849.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,849.75
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$223.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.49
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,041,692.25	\$0.00	\$43,412.92	\$0.00	\$1,085,105.17
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$348,291.69	\$0.00	\$14,531.98	\$0.00	\$362,823.67
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,285,205.21	\$0.00	\$29,447.56	\$0.00	\$2,314,652.77
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$58,339.72	\$0.00	\$5,836.99	\$0.00	\$64,176.71
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$89,203.75	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$91,453.75
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$850,674.35	\$0.00	\$87,254.25	\$0.00	\$937,928.60
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$17,511.93	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	\$18,820.93
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$9,243.79	\$0.00	\$3,18.15	\$0.00	\$9,561.94
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$18,970.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$9,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,124.80
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00
A	4173-8-009	Facilidad	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$16,685.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$486,981.00	\$0.00	\$59,419.00	\$0.00	\$546,400.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$232,714.00	\$0.00	\$125,581.00	\$0.00	\$358,295.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$3,637,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637,433.00
A	4399-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$47,746.49	\$0.00	\$5,202.03	\$0.00	\$52,948.52
A	4399-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$23,642.12	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$24,221.12
A	4399-03	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00
A	4399-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$463,414.49	\$0.00	\$0.00	\$4,472,100.70	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,008,686.21	\$0.00	\$463,414.49	\$0.00	\$4,472,100.70	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$245,240.00	\$0.00	\$72,895.00	\$0.00	\$318,135.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$98,693.81	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$109,687.35	\$0.00
D	5113-13103	PRESTADOS	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$144,310.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,310.87	\$0.00
D	5113-13203	PRIMA VACACIONAL	\$6,722.16	\$0.00	\$156,959.30	\$0.00	\$163,681.46	\$0.00
D	5113-13205	AGUINALDO	\$2,583.70	\$0.00	\$41,681.50	\$0.00	\$44,265.20	\$0.00
D	5113-13401	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$255,336.84	\$0.00	\$142,027.76	\$0.00	\$397,364.60	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$221,917.99	\$0.00	\$30,752.46	\$0.00	\$252,670.45	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$815,596.13	\$0.00	\$54,704.86	\$0.00	\$870,300.99	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$62,257.16	\$0.00	\$4,189.17	\$0.00	\$66,446.33	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$77,156.44	\$0.00	\$4,787.52	\$0.00	\$81,943.96	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$82,932.48	\$0.00	\$5,984.50	\$0.00	\$88,916.98	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$23,253.30	\$0.00	\$298,401.45	\$0.00	\$321,654.75	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$46,943.28	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$52,159.20	\$0.00

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

Balanza de Cuentas de Movimientos del Organismo al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usr: jsue  
rpt:BalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos / De la cuenta: 4000 a la contra

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$3,911.94	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$4,346.60	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$43,031.34	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$47,812.60	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$97,186.56	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00	\$107,618.40	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$35,500.05	\$0.00	\$1,032.75	\$0.00	\$36,532.80	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$21,984.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,984.47	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$85,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,950.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,911.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$7,316.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$3,145.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$586,827.37	\$0.00	\$3,799.99	\$0.00	\$590,627.36	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$244,288.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$205,494.00	\$0.00	\$227,184.64	\$0.00	\$432,678.64	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,934,109.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,109.13	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SENALIZACIÓN	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$41,778.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,778.67	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,313,634.32	\$0.00	\$16,513.75	\$0.00	\$1,330,148.07	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$313,874.88	\$0.00	\$35,480.63	\$0.00	\$349,355.51	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$116,628.85	\$0.00	\$6,481.61	\$0.00	\$123,110.46	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$42,969.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,969.84	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$279,051.72	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$279,888.72	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,563.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.09	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$186,450.67	\$0.00	\$1,551.80	\$0.00	\$188,002.47	\$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	\$13,149,194.82	\$0.00	\$1,281,563.03	\$0.00	\$14,430,757.85	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,812.49	\$0.00	\$634.20	\$0.00	\$12,446.69	\$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	\$656,762.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$115,683.44	\$0.00	\$480,476.56	\$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	\$48,809.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,809.80	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balanza Compañía del Estado - 2021  
Cuentas de Mayor con saldo a movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	5134-34101	INTEGRALES	\$30,761.85	\$0.00	\$3,096.48	\$0.00	\$33,858.33	\$0.00
D	5134-34501	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	5135-35101	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$257,062.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$265,062.00	\$0.00
D	5135-35201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$93,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,120.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,805.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$136,275.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,275.02	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$605,350.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,350.98	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$794.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.36	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$259,085.00	\$0.00	\$125,581.00	\$0.00	\$384,666.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$113,131.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	\$126,210.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$62,499.53	\$0.00	\$111.30	\$0.00	\$62,610.83	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$1,670,488.74	\$0.00	\$17,127.03	\$0.00	\$1,687,615.77	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$26,919.38	\$0.00	\$89.60	\$0.00	\$27,008.98	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$21,445.46	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$22,640.93	\$0.00
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$738,116.33	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00	\$1,384,859.05	\$0.00
D	8110-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$35.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.95	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$312.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.37	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$25.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.59	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$17,669,750.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,669,750.57	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,043,233.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,233.44	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$133,712.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,712.25	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$99,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,809.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$36,134.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,134.81	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$140,659.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,659.80	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$185,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,083.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$1,077,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,206.90	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$461,328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,328.41	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$98,418.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,418.49	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$167,757.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,757.58	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$125.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.97	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$108.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.89	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$920.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.45	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$27,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.16	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta 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



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

## AGUASCALIENTES

Usr: jpsue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

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

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos / De la cuenta: 4000 a la 4000

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$58,900.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,900.23	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$54,704.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,704.61	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,787,585.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,585.69	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,875.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.31	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,068.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.49	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$6,384.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.30	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albanales	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$262,555.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,555.27	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$28.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28.74
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$35.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.74
A	8120-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$222.11	\$18.83	\$0.00	\$0.00	\$203.28
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$32.11	\$1.86	\$0.00	\$0.00	-\$33.97
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.96
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	-\$604.84	\$298.15	\$0.00	\$0.00	-\$902.99
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$4,180,569.00	\$689,485.91	\$0.00	\$0.00	\$3,491,083.09
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$312,615.83	\$30,286.96	\$0.00	\$0.00	\$282,328.87
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$53,601.69	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$52,513.69
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$939.76	\$1,156.40	\$0.00	\$0.00	-\$216.64
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificador	\$0.00	\$16,416.56	\$2,847.49	\$0.00	\$0.00	\$13,569.07
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$29,488.68	\$2,546.60	\$0.00	\$0.00	\$26,942.08
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$53,892.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,292.00
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$29,686.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,686.90
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$78,357.17	\$21,119.17	\$0.00	\$0.00	\$57,238.00
A	8120-73-2-003	Manguera	\$0.00	\$35,651.54	\$2,370.64	\$0.00	\$0.00	\$33,280.90
A	8120-73-2-004	Abrazadera	\$0.00	\$40,168.18	\$3,746.69	\$0.00	\$0.00	\$36,421.49
A	8120-73-2-005	Conector	\$0.00	\$94.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.40
A	8120-73-2-006	Codo galvanizado	\$0.00	-\$126.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126.62
A	8120-73-2-007	Tubo galvanizado	\$0.00	\$372.24	\$14.38	\$0.00	\$0.00	\$357.86
A	8120-73-2-008	Llave de paso	\$0.00	-\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$540.68
A	8120-73-2-009	Cople de reparación	\$0.00	\$11,100.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.41
A	8120-73-2-010	Junta Gibault	\$0.00	\$382.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.09
A	8120-73-2-011	Reducer	\$0.00	-\$223.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223.49
A	8120-73-2-012	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-3	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$362.08
A	8120-73-4	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$155,568.11	\$43,412.92	\$0.00	\$0.00	\$112,155.19
A	8120-73-5		\$0.00	\$62,201.75	\$14,531.98	\$0.00	\$0.00	\$47,669.77
A			\$0.00	-\$1,385,509.61	\$29,447.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,414,957.17

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

## AGUASCALIENTES

Balanza Comprimida del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y 05/novi/2021

01:14 p.m.

Usu: josue  
rpt/BalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte de servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$660.51	\$5,836.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,276.48
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	-\$14,499.14	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,749.14
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$936,911.34	\$87,254.25	\$0.00	\$0.00	\$849,657.09
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$1,363.38	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	\$54.38
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	-\$4,175.30	\$318.15	\$0.00	\$0.00	-\$4,493.45
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$12,375.70	\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,585.70
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	Facilidad	\$0.00	\$9,629.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.83
A	8120-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$0.00	-\$10,139.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,476.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$320.00	\$0.00	\$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	\$5,202.03	\$0.00	\$0.00	\$209,606.75
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$22,371.59	\$579.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,950.59
A	8120-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$113,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,019.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$617,286.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00	\$491,705.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$362,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,567.00
A	8120-93-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$1,887,341.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,341.36	\$0.00
D	8130-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$119,398.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,398.45	\$0.00
D	8130-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$50,059.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,059.43	\$0.00
D	8130-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$12,763.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,763.72	\$0.00
D	8130-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$11,277.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.29	\$0.00
D	8130-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$45,140.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,140.55	\$0.00
D	8130-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$127,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,477.00	\$0.00
D	8130-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cia. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$0.46	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cia. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cia. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$18.83	\$18.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cia. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$1.86	\$1.86	\$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	\$298.15	\$298.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$689,485.91	\$689,485.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$30,286.96	\$30,286.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$1,156.40	\$1,156.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,847.49	\$2,847.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$2,546.60	\$2,546.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$21,119.17	\$0.00	\$21,119.17	\$21,119.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$2,370.64	\$0.00	\$2,370.64	\$2,370.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$3,746.69	\$3,746.69	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio al 31/10/2021

Usr: jpsue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 1000 a la c/c)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$14.38	\$14.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Liave 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$43,412.92	\$43,412.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,531.98	\$14,531.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,447.56	\$29,447.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,836.99	\$5,836.99	\$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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$87,254.25	\$87,254.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$318.15	\$318.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$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	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,202.03	\$5,202.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$59,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$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	\$0.46	\$0.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$28.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$90.26	\$90.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$57.70	\$57.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$3.15	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$832.84	\$832.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,376,522.93	\$15,376,522.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$850,016.06	\$850,016.06	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$130,169.99	\$130,169.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$111,633.26	\$111,633.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,995.54	\$30,995.54	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$156,311.67	\$156,311.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$258,668.00	\$258,668.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$1,047,520.00	\$1,047,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$382,971.24	\$382,971.24	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$62,766.95	\$62,766.95	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$127,589.40	\$127,589.40	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$87,254.25	\$87,254.25	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$318.15	\$318.15	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$5,202.03	\$5,202.03	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$59,419.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$0.46	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$28.74	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$90.26	\$90.26	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$57.70	\$57.70	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$3.15	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$832.84	\$832.84	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$15,376,522.93	\$15,376,522.93	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$850,016.06	\$850,016.06	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$130,169.99	\$130,169.99	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$111,633.26	\$111,633.26	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$30,995.54	\$30,995.54	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$156,311.67	\$156,311.67	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$258,668.00	\$258,668.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,047,520.00	\$1,047,520.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$382,971.24	\$382,971.24	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$62,766.95	\$62,766.95	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$127,589.40	\$127,589.40	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$87,254.25	\$87,254.25	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$318.15	\$318.15	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$5,202.03	\$5,202.03	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$59,419.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$0.46	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$28.74	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$90.26	\$90.26	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$57.70	\$57.70	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$3.15	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$832.84	\$832.84	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$15,376,522.93	\$15,376,522.93	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$850,016.06	\$850,016.06	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$130,169.99	\$130,169.99	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$111,633.26	\$111,633.26	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$30,995.54	\$30,995.54	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$156,311.67	\$156,311.67	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$258,668.00	\$258,668.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,047,520.00	\$1,047,520.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$382,971.24	\$382,971.24	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$62,766.95	\$62,766.95	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$127,589.40	\$127,589.40	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$87,254.25	\$87,254.25	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$318.15	\$318.15	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$5,202.03	\$5,202.03	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$59,419.00	\$59,419.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$0.46	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$28.74	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$90.26	\$90.26	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$57.70	\$57.70	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3.15	\$3.15	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$832.84	\$832.84	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$15,376,522.93	\$15,376,522.93	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$850,016.06	\$850,016.06	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$130,169.99	\$130,169.99	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$111,633.26	\$111,633.26	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$30,995.54	\$30,995.54	\$0.00	\$0.00
			\$0.00					

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Organismo al 31 de Diciembre de 2011

Usu: jpsue  
rplBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 05/novi/2011  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$31.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.57
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$235.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.51
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$548.21	\$0.00	\$14.38	\$0.00	\$562.59
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$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	\$223.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,041,692.25	\$0.00	\$43,412.92	\$0.00	\$1,085,105.17
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$348,291.69	\$0.00	\$14,531.98	\$0.00	\$362,823.67
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,285,205.21	\$0.00	\$29,447.56	\$0.00	\$2,314,652.77
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$58,339.72	\$0.00	\$5,836.99	\$0.00	\$64,176.71
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	\$89,203.75	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$91,453.75
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$850,674.35	\$0.00	\$87,254.25	\$0.00	\$937,928.60
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$17,511.93	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	\$18,820.93
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$9,243.79	\$0.00	\$318.15	\$0.00	\$9,561.94
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$18,970.00
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	Albañales	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00
A	8150-73-8-009	Facilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$13,348.00	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$16,685.00
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,202.03	\$0.00	\$52,948.52
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$23,642.12	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$24,221.12
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	\$486,981.00	\$0.00	\$59,419.00	\$0.00	\$546,400.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$232,714.00	\$0.00	\$125,581.00	\$0.00	\$358,295.00
A	8150-93-01	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-A001-11301-1	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-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$14,892.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,892.90
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,334.24
A	8210-001-001-A001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-A001-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8210-001-001-A001-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-001-001-A001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$7,806.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.90
A	8210-001-001-A001-15903-1	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-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,229.00
A	8210-001-001-A001-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-001-001-A001-22102-1	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-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00

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

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Balanza de Cuentas de Gastos del Organismo al 31 de Noviembre de 2021

Cuentas de Mayor con saldo a la movilizante (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
A	8210-001-001-A001-25601-1	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-A001-26102-1	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-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00
A	8210-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8210-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	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-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29
A	8210-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00
A	8210-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,432.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.04
A	8210-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62
A	8210-001-001-B001-11301-1	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-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B001-26102-1	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-B002-11301-1	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-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.65
A	8210-001-001-B002-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39
A	8210-001-001-B002-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$46,883.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,883.24
A	8210-001-001-B002-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B002-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B002-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.90
A	8210-001-001-B002-21301-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00
A	8210-001-001-B002-24101-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$25,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,433.88
A	8210-001-001-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30
A	8210-001-001-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$257,463.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,463.38
A	8210-001-001-B002-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$207,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,439.00
A	8210-001-001-B002-24802-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-001-001-B002-24901-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00
A	8210-001-001-B002-25601-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24
A	8210-001-001-B002-25901-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62
A	8210-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12
A	8210-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58
A	8210-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: jpsue  
rplBalanzaCompr

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-31101-1	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-B002-33201-1	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-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$396,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,850.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	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-B002-35701-1	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-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00
A	8210-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68
A	8210-001-001-B003-11301-1	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-B003-13101-1	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-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19
A	8210-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,354.40
A	8210-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B003-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B003-15903-1	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-B003-21101-1	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-B003-21201-1	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-B003-21501-1	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-B003-21701-1	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-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00
A	8210-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.58
A	8210-001-001-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65
A	8210-001-001-B003-33301-1	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-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, REPTICARACTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-001-001-B003-36101-1	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-B003-51501-2	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-B003-52301-2	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-B003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	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-B004-13101-1	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-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,745.80
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$390,332.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,332.91
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balance de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247.00
A	8210-001-001-B004-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$38,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,190.60
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$39,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,814.08
A	8210-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$836.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.45
A	8210-001-001-B004-23601-1	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-B004-23801-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$58,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,494.66
A	8210-001-001-B004-24201-1	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-B004-24301-1	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-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.62
A	8210-001-001-B004-24701-1	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-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,426.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426.36
A	8210-001-001-B004-25601-1	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-B004-26102-1	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-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$158,854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.80
A	8210-001-001-B004-27201-1	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-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$87,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,155.71
A	8210-001-001-B004-29601-1	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-B004-29801-1	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-B004-32601-1	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-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05
A	8210-001-001-B004-35501-1	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-B004-35701-1	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-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70
A	8210-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00
A	8210-001-001-C001-11301-1	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-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$435,633.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,633.67
A	8210-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.88
A	8210-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.27
A	8210-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50
A	8210-001-001-C001-39501-1	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-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$645,668.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,668.32

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas del Movimiento al 30 de Noviembre de 2021

Fecha y hora: 05/nov/2021 01:14 p.m.

Usu: josue  
rplBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$33,003.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.30
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.25
A	8210-001-001-C002-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21
A	8210-001-001-C002-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85
A	8210-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$15,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.85
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$30,383.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,383.70
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$21,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,196.90
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45
A	8210-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,948.43
A	8210-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$755,148.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,148.59
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$39,163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,163.02
A	8210-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00
A	8210-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92
A	8210-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
A	8210-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$106,768.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,768.94
A	8210-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$82,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,149.47
A	8210-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$102,688.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,688.05
A	8210-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60
A	8210-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17
A	8210-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.08
A	8210-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35
A	8210-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$13,728.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.27
A	8210-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	



# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (No la cuenta. 4000 a la 0000)

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-001-001-C003-39701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	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-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-001-001-D002-11301-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-D002-11301-1	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-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
A	8210-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
A	8210-001-001-D002-21101-1	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-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	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-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$55,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,914.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-001-B002-36101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-002-001-B002-36101-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-003-001-B002-39202-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$159,134.29	\$0.00	\$0.00	\$54,282.93	\$104,851.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$3,387.87	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$2,109.53	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRESTADOS G. Corriente	\$7,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,347.93	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,650.67	\$70,349.33	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,420.30	\$34,579.70	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$3,409.06	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$2,974.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,894.96	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$3,460.30	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,282.02	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$412.70	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$4,078.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$3,673.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	INSTITUCIONALES G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$8,085.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,085.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,866.10	\$0.00	\$0.00	\$1,726.01	\$2,140.09	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente						
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente						

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

Usu: jpsue  
rplBalanzaCompr

Balanza de Cuentas de Movimientos de la Cuenta 4000 a la 0000  
Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta 4000 a la 0000)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$1,919.01	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$1,807.71	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$4,511.26	\$0.00	\$10,000.00	\$17,127.03	-\$2,615.77	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$3,583.91	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$3,494.31	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109-1	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$10,986.58	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$9,791.11	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALLES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$219,009.19	\$0.00	\$0.00	\$55,937.10	\$163,072.09	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$2,710.57	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,687.93	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$105,176.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,176.39	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$33,633.40	\$0.00	\$0.00	\$2,027.76	\$31,605.64	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,409.06	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$2,974.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,152.01	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$717.35	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,304.02	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$1,434.70	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$80,854.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,854.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24201-1	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-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$142,701.08	\$0.00	\$0.00	\$4,684.64	\$138,016.44	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,161.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161.19	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	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-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALLES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,069.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,069.58	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas del Movimiento del Ejercicio 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo a la movimiento (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Usu: josue  
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-29801-1	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-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,873,017.17	\$0.00	\$0.00	\$1,281,563.03	\$2,591,454.14	\$0.00
D	8220-001-001-B002-32801-1	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-B002-33201-1	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-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$150,588.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$142,588.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$81,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,368.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$24,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,472.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$341,066.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,066.16	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$47,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,967.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$174,456.59	\$0.00	\$0.00	\$51,322.80	\$123,133.79	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$409.58	\$0.00	\$1,300.00	\$1,022.64	\$686.94	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$96,588.78	\$0.00	\$0.00	\$20,553.94	\$76,034.84	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$4,416.30	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$296.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$19,767.40	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,767.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$69,746.70	\$0.00	\$0.00	\$2,091.57	\$67,655.13	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$2,105.08	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$1,670.42	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,648.03	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$2,213.37	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$18,877.22	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$18,007.90	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,043.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.33	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201-1	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-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.21	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$2,676.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.07	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701-1	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-B003-23801-1	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-B003-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24401-1	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-B003-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701-1	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

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

## AGUASCALIENTES

Palacio de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de Romos, Aguascalientes

Usu: josue  
rplBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-33301-1	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	8220-001-001-B003-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VARIAS ADMINISTRATIVAS Y FISCAL G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$16,257.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,257.21	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$140,853.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,853.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8220-001-001-B003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$401,882.78	\$0.00	\$187,202.24	\$0.00	\$214,680.54	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$37,001.62	\$0.00	\$6,602.00	\$0.00	\$30,399.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$1,290.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.91	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$383,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,698.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,079.34	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$16,022.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,022.94	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$11,665.16	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$6,449.24	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,431.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,431.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,347.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801-1	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	8220-001-001-B004-24101-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$17,244.92	\$0.00	\$25,000.00	\$3,799.99	\$3,955.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$39,993.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,993.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	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-B004-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$352.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$865.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$87.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$347.64	\$0.00	\$0.00	\$16,513.75	-\$16,166.11	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,185.91	\$0.00	\$15,000.00	\$32,889.33	-\$16,703.42	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201-1	DIESEL G. Corriente	\$42,225.95	\$0.00	\$0.00	\$21,481.61	\$20,744.34	\$0.00
D	8220-001-001-B004-28101-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$136.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.71	\$0.00
D	8220-001-001-B004-28101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11.06	\$0.00	\$0.00	\$837.00	-\$825.94	\$0.00

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

Balanza de Cuentas de Movimientos del Organismo al 30 de Noviembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usr: josue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo a la cuenta 4000 a la fecha

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,891.92	\$0.00	\$0.00	\$1,551.80	\$6,340.12	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801-1	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-B004-32801-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,164.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164.01	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$5,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,375.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$107,246.83	\$0.00	\$0.00	\$72,895.00	\$34,351.83	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.50	\$0.00
D	8220-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$10,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$107,848.82	\$0.00	\$0.00	\$78,663.70	\$29,185.12	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$5,640.09	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$2,572.17	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$133,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,703.21	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$227.18	\$0.00	\$3,000.00	\$1,303.98	\$1,923.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,456.03	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$2,152.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,412.06	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,804.10	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,278.12	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$2,245.36	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$12,086.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,086.36	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$8,225.48	\$0.00	\$0.00	\$865.29	\$7,360.19	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$7,014.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,014.51	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$390,355.47	\$0.00	\$0.00	\$118,683.44	\$271,672.03	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuenta de Movimientos de la Cuenta 4000 a la 0000

Fecha y hora: 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G.	\$8,401.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304.69	\$0.00
D	8220-001-001-C002-39801-1	Corriente	\$76,553.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$63,474.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-51501-2	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14101-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$106,082.01	\$0.00	\$0.00	\$30,752.46	\$75,329.55	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14103-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$514,403.87	\$0.00	\$0.00	\$54,704.86	\$459,699.01	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14203-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$44,511.78	\$0.00	\$0.00	\$4,189.17	\$40,322.61	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14302-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA G. Corriente	\$14,993.03	\$0.00	\$0.00	\$4,787.52	\$10,205.51	\$0.00
D	8220-001-001-C003-15101-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G.	\$19,755.57	\$0.00	\$0.00	\$5,984.50	\$13,771.07	\$0.00
D	8220-001-001-C003-15901-1	Corriente	\$60,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,324.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21101-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$3,168.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.14	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21201-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21401-1	Corriente	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.47	\$0.00
D	8220-001-001-C003-29401-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,915.78	\$0.00	\$0.00	\$634.20	\$1,281.58	\$0.00
D	8220-001-001-C003-32701-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33301-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33401-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33401-2	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$44,575.00	\$0.00	\$0.00	\$14,935.00	\$29,640.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,919.59	\$8,580.41	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	COMPENSACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$36,776.84	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$45,393.62	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$710.84	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$30,221.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$11,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$317.60	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$50,914.00	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$8,772.40	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21101-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$3,399.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.26	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,948.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.65	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$37,686.04	\$0.00	\$0.00	\$7,237.76	\$30,448.28	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente						

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

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Balanza de Cuentas de Movimientos del Organismo al 31 de Noviembre de 2021

Fecha y hora: 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$710.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.84	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,082.45	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$682.40	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$50,915.82	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$8,774.22	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822.03	\$0.00
D	8220-001-001-D003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$64,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,784.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-005-B002-61312-2	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8220-001-010-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-015-B004-32601-1	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-B004-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$942,156.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,156.81	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$617,286.00	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$491,705.00	\$0.00
D	8220-004-004-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.75	\$0.00
D	8220-004-004-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-004-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-008-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-008-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-009-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$19,064.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,064.32	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Usu: josue  
rpt|BalanzaCompr

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-002-B002-24201-1	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-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,527.23	\$0.00	\$258,100.00	\$222,500.00	\$42,127.23	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$34,909.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,909.50	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,468.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.50	\$0.00
D	8220-005-002-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$367.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$358.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.58	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29601-1	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-B002-32601-1	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-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$20,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,987.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$215,826.02	\$0.00	\$163,495.02	\$270,966.41	\$108,354.63	\$0.00
D	8220-005-002-B002-61312-2	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-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$9,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.94	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24201-1	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-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$134.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.40	\$0.00
D	8220-005-007-B004-25601-1	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-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-005-011-B004-24201-1	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-B004-25601-1	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-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,720.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,720.71	\$0.00
D	8220-005-012-B004-25601-1	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-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,910.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.40	\$0.00
D	8220-005-012-B004-32601-1	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-B004-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$12,153.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,153.67	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70
A	8230-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Balanza de Cuentas del Movimiento Administrativo 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: josue  
rplBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo año movimientos / De la cuenta: 4000 a la. anno

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-A001-35101-1	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-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	-\$82,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,287.00
A	8230-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,235,000.00
A	8230-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-A001-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48
A	8230-001-001-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,941.94
A	8230-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,867.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.01
A	8230-001-001-B002-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8230-001-001-B002-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-21301-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B002-21301-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	-\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,320.00
A	8230-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,860,735.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860,735.92
A	8230-001-001-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$174,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,488.40
A	8230-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$71,865.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,865.02
A	8230-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	-\$26,248.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,248.62

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2021

Cuentas de Mayor con saldo a la entrada (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: josue  
rpt/BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00
A	8230-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00
A	8230-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.22
A	8230-001-001-B003-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-001-001-B003-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-21401-1	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
A	8230-001-001-B003-21501-1	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-B003-23801-1	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-B003-24401-1	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-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y INSTALAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-001-001-B003-35301-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,982.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.79
A	8230-001-001-B003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	-\$44,742.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,742.79
A	8230-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-001-001-B003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	-\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,600.00
A	8230-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-001-001-B004-11201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70
A	8230-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-001-B004-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-B004-13203-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-B004-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-001-001-B004-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-21601-1	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-B004-23801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,093.30
A	8230-001-001-B004-24101-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-001-001-B004-24301-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-24601-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8230-001-001-B004-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$135,477.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,477.52
A	8230-001-001-B004-24802-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-001-001-B004-24801-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Balanza de Cuentas de Movimientos del Organismo al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo a movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-27201-1	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-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$132,305.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,305.97
A	8230-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8230-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$33,291.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,291.70
A	8230-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30
A	8230-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-C001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$21,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,569.60
A	8230-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$83,146.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,146.84
A	8230-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.88
A	8230-001-001-C001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$3,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,331.27
A	8230-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-C002-13103-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-C002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-C002-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,367.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.81
A	8230-001-001-C002-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00
A	8230-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$19,969.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,969.50
A	8230-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$272,000.00
A	8230-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C003-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00
A	8230-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	-\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,090.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuenta de Gastos del Abastecimiento de Agua Potable

Fecha y hora: 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Usu: jpsue  
rpBaianzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
A	8230-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.40	\$0.00	\$0.00	-\$682.40
A	8230-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$682.40	\$0.00	\$4,682.40
A	8230-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$4,998.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,998.18
A	8230-001-001-D003-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-005-B002-25601-1	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-B002-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8230-001-005-B002-61312-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$535,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,500.00
A	8230-001-010-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99
A	8230-001-010-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64
A	8230-001-010-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-001-010-B004-25601-1	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-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-001-015-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$12,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52
A	8230-001-015-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$44,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00
A	8230-001-015-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00
A	8230-001-015-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00
A	8230-001-015-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-001-015-B004-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72
A	8230-004-004-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$46,121.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.55
A	8230-004-004-B004-24701-1	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-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00
A	8230-004-008-B004-25601-1	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-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuenta de Movimientos del Ejercicio 2021

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta 1000 a la 999)

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-004-009-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00
A	8230-005-002-B002-24101-1	Corriente	\$0.00	\$152,716.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,716.32
A	8230-005-002-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$78,372.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,372.41
A	8230-005-002-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$53,919.93	\$0.00	\$258,100.00	\$0.00	\$312,019.93
A	8230-005-002-B002-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,446,422.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,422.97
A	8230-005-002-B002-24901-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.50
A	8230-005-002-B002-25601-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.36
A	8230-005-002-B002-29101-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,599.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.68
A	8230-005-002-B002-29601-1	Corriente	\$0.00	\$3,724.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.99
A	8230-005-002-B002-32601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
A	8230-005-002-B002-33201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-005-002-B002-33901-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$152,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,158.36
A	8230-005-002-B002-33901-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$215,826.02	\$0.00	\$163,495.02	\$0.00	\$379,321.04
A	8230-005-002-B002-56201-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$455,294.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,294.25
A	8230-005-002-B002-61312-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00
A	8230-005-003-B002-24601-1	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$67,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.33
A	8230-005-003-B002-56201-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00
A	8230-005-006-B002-24601-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,188.00
A	8230-005-007-B004-24101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$18,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.03
A	8230-005-007-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40
A	8230-005-007-B004-24701-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$62,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,976.40
A	8230-005-007-B004-25601-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-005-007-B004-32601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-005-007-B004-32601-1	Corriente	\$0.00	\$14,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.02
A	8230-005-011-B004-24101-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$61,746.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,746.80
A	8230-005-011-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-005-011-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8230-005-011-B004-32601-1	Corriente	\$0.00	\$34,225.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,225.06
A	8230-005-012-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$84,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,245.00
A	8230-005-012-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$13,850.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.40
A	8230-005-012-B004-25601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8230-005-012-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00
A	8230-005-012-B004-29101-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$88,114.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,114.10
A	8230-005-012-B004-32601-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-005-013-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$54,282.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,282.93
A	8230-005-014-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,282.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas del Administrador al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta de Mayor con saldo a la movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4001)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: jesus  
rplBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,650.67	\$69,650.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15201-1	COMPENSACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,420.30	\$117,420.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.01	\$1,726.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,127.03	\$17,127.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$89.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,937.10	\$55,937.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.76	\$2,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,684.64	\$4,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 Movimiento al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y hora: 05/nov/2021 01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos / De la cuenta: 4000 a la 4000

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601-1	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-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,563.03	\$1,281,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-32601-1	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-B002-33201-1	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-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,022.80	\$50,022.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,553.94	\$20,553.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.57	\$2,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,202.24	\$187,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 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 Mayor con saldo vía movimientos al 31 de diciembre de 2021

Usu: josue  
rpt|BalanzaCompr

Fecha y  
05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601-1	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-B004-23601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.99	\$3,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,513.75	\$16,513.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,889.33	\$32,889.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.61	\$6,481.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.80	\$1,551.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801-1	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-B004-32601-1	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-B004-34501-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701-2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,895.00	\$72,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13205-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO 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

Palacio de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Rincón de Romos

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la fecha)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.70	\$78,653.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$1,032.76	\$1,032.75	\$0.03	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-1	LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.29	\$865.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,683.44	\$115,683.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.48	\$3,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	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-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.46	\$30,752.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,704.86	\$54,704.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.17	\$4,189.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.52	\$4,787.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,984.50	\$5,984.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-21101-1	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-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.20	\$634.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.00	\$14,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.59	\$18,919.59	\$0.00	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza Compañía del Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Usu: jpsue  
rpt/BalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$6,555.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-21101-1	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-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$6,555.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-005-B002-61312-2	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-29101-1	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-B004-32601-1	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-B004-82301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 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 Cuentas del Organismo al 31 de Diciembre de 2021

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-004-004-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-008-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-008-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-009-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$222,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29601-1	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-B002-32601-1	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-B002-33201-1	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-B002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,966.41	\$270,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-61312-2	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-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 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

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Balanza de Cuenta de Movimientos del Organismo al 30 de Noviembre de 2021  
Cuenta de Mayor con salida vía movimientos (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-012-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-32601-1	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-B004-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,282.93	\$54,282.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,650.67	\$69,650.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,420.30	\$117,420.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.01	\$1,726.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301-1	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-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	Subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,127.03	\$17,127.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$89.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,937.10	\$55,937.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.76	\$2,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuenta de Mayor con saldo a la movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101-1	INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,684.64	\$4,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	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-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,563.03	\$1,281,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201-1	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-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701-2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,022.80	\$50,022.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,553.94	\$20,553.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13205-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.57	\$2,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	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-B003-21401-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Usr: jpsue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-31701-1	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-B003-33301-1	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-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,202.24	\$187,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	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-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-23601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.99	\$3,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,513.75	\$16,513.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,889.33	\$11,637.37	\$21,251.96	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.61	\$2,642.96	\$3,838.65	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.80	\$0.00	\$1,551.80	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801-1	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-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Cuentas del Organismo al 31 de Diciembre de 2021

Ucr: josue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201-1	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$397.18	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701-2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,895.00	\$72,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13205-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-39501-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.70	\$78,653.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.75	\$1,032.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.29	\$865.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,683.44	\$115,683.44	\$33,854.76	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.48	\$3,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-39801-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-11301-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14101-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.46	\$30,752.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14103-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,704.86	\$54,704.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14203-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.17	\$4,189.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14302-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.52	\$4,787.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-15101-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,984.50	\$5,984.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-15901-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21101-1	FONDO DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Cuentas de Mayor con saldo a favor movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C003-21401-1	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-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.20	\$634.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-33301-1	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-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.00	\$14,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.59	\$18,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$6,555.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$6,555.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-005-B002-61312-2	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-010-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 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

Balance de Cuentas de Movimientos al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-015-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39201-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$85,700.00	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-009-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$222,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29601-1	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-B002-32601-1	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-B002-33201-1	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-B002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,966.41	\$270,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-61312-2	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-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 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

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-007-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-32601-1	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-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-014-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,282.93	\$54,282.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,650.67	\$69,650.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,420.30	\$117,420.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.01	\$1,726.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-35101-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,127.03	\$17,127.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101-4	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$89.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Cuentas de Gastos y Egresos del Ejercicio 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo a la movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,937.10	\$55,937.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.76	\$2,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,684.64	\$4,684.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601-1	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-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,563.03	\$1,281,563.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201-1	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-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,022.80	\$50,022.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,553.94	\$20,553.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.57	\$2,091.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Palacio de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Rincón de Romos

Ucr: josue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-1	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-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701-1	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-B003-33301-1	PROCESAMIENTO 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-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,202.24	\$187,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	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-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-1	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-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,637.37	\$11,637.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.96	\$2,642.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 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 Cuentas de Movimientos del Organismo al 31 de Diciembre de 2021

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la cuenta)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-1	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-B004-29801-1	OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.18	\$397.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39202-1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,895.00	\$72,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.70	\$78,653.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	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	8260-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.75	\$1,032.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865.29	\$865.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,828.68	\$81,828.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096.48	\$3,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-11301-1	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-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.46	\$30,752.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,704.86	\$54,704.86	\$0.00	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuenta de Movimientos del Ejercicio 2021

Usu: jpsue  
rpBalanzaCompr

Cuenta de Mayor con salida vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.17	\$4,189.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.52	\$4,787.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,984.50	\$5,984.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-21101-1	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-C003-21401-1	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-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.20	\$634.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-33301-1	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-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.00	\$14,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.59	\$18,919.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$6,555.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-21101-1	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-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.36	\$6,555.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-32601-1	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-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-005-B002-61312-2	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Organismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Gastos del Ejercicio 2021

Cuentas de Mayor con saldo a la movimientos (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: josue  
rplBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-010-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-010-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,581.00	\$125,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-32601-1	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-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$85,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-008-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-008-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-009-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$222,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balance de Cuentas de Movimientos del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-002-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,966.41	\$270,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-61312-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24601-1	TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201-2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24601-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,504.35	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$500,865.71	\$0.00	\$54,282.93	\$555,148.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$11,505.03	\$0.00	\$1,278.34	\$12,783.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,650.67	\$69,650.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,420.30	\$117,420.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$4,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,911.94	\$0.00	\$434.66	\$4,346.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,911.94	\$0.00	\$869.32	\$9,293.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,423.88	\$0.00	\$405.00	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,151.00	\$0.00	\$0.00	\$5,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$3,145.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$11,146.69	\$0.00	\$1,726.01	\$12,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Cuentas del Organismo al 31 de diciembre de 2021

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo a la movilizantes (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,292.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$62,499.53	\$0.00	\$111.30	\$0.00	\$62,610.83	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$1,670,488.74	\$0.00	\$17,127.03	\$0.00	\$1,687,615.77	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$26,919.38	\$0.00	\$89.60	\$0.00	\$27,008.98	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$21,445.46	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$22,640.93	\$0.00
D	8270-001-001-A001-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8270-001-001-A001-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE: G. Capital	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$500,126.57	\$0.00	\$55,937.10	\$0.00	\$556,063.67	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$9,203.79	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$10,226.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$27,000.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.66	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$43,249.84	\$0.00	\$2,027.76	\$0.00	\$45,277.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$3,911.94	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$4,346.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,911.94	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$4,346.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$7,823.88	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$8,693.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$44,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,579.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$69,762.30	\$0.00	\$4,684.64	\$0.00	\$74,446.94	\$0.00
D	8270-001-001-B002-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$209,277.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,277.81	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$31,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,178.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,091,351.63	\$0.00	\$1,281,563.03	\$0.00	\$11,372,914.66	\$0.00
D	8270-001-001-B002-32601-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$15,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,738.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$246,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,262.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35201-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$93,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,120.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$73,403.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,403.02	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$561,590.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,590.98	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Cuentas de Mayor con saldos a movimientos (De la cuenta 4000 a la 4999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$463,066.95	\$0.00	\$50,022.80	\$0.00	\$513,089.75	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$11,504.78	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$12,527.42	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$19,385.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.63	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,087.41	\$0.00	\$20,553.94	\$0.00	\$24,641.35	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13205-1	AGUINALDO G. Corriente	\$2,583.70	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$6,703.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$8,587.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$23,587.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$23,253.30	\$0.00	\$2,091.57	\$0.00	\$25,344.87	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$5,215.92	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,650.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,215.92	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,650.58	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$27,818.24	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$28,687.56	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,185.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.10	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,363.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.79	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$85,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,950.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$865,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,320.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24401-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.90	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,805.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00
D	8270-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,479,803.16	\$0.00	\$187,202.24	\$0.00	\$1,667,005.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$39,117.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00	\$43,719.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13103-1	PRESTADOS G. Corriente	\$54,454.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,454.89	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$2,634.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	AGUINALDO G. Corriente	\$22,167.66	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$24,775.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$22,167.66	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$24,775.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$28,148.92	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$33,364.84	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,027.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.56	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$135,739.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,739.58	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$24,905.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905.34	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldos a la movimientos (No la cuenta 4000 a la 4000)

Usu: josue  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$53,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,539.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$209,174.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,174.93	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$37,338.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$439,589.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,589.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$296,243.55	\$0.00	\$11,637.37	\$0.00	\$307,880.92	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103-1	DIÉSEL G. Corriente	\$116,628.85	\$0.00	\$2,642.96	\$0.00	\$119,271.81	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$42,969.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,969.84	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$219,450.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,450.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$183,019.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,019.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801-1	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-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$177,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,962.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$62,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,872.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701-1	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-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$397.18	\$0.00	\$397.18	\$0.00	\$794.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$245,240.00	\$0.00	\$72,895.00	\$0.00	\$318,135.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-39501-1	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-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$592,819.70	\$0.00	\$78,653.70	\$0.00	\$671,473.40	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$27,363.21	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00	\$30,431.13	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$21,757.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,757.06	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,735.82	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$11,735.82	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$24,971.64	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$27,579.60	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$17,918.76	\$0.00	\$1,032.75	\$0.00	\$18,951.51	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862.07	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,655.32	\$0.00	\$665.29	\$0.00	\$4,320.61	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Usu: jpsue  
rptBalanzaCompr

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio al 31 de Noviembre

Cuentas de Mayor con saldo a movimiento (De la cuenta 4000 a la 9999)

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$3,563.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.09	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$364,793.12	\$0.00	\$81,828.68	\$0.00	\$446,621.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$30,761.85	\$0.00	\$3,096.48	\$0.00	\$33,858.33	\$0.00
D	8270-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$102,023.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	\$115,102.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$83,730.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,830.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$221,917.99	\$0.00	\$30,752.46	\$0.00	\$252,670.45	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$815,596.13	\$0.00	\$54,704.86	\$0.00	\$870,300.99	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$62,257.16	\$0.00	\$4,189.17	\$0.00	\$66,446.33	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$77,156.44	\$0.00	\$4,787.52	\$0.00	\$81,943.96	\$0.00
D	8270-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$82,932.48	\$0.00	\$5,984.50	\$0.00	\$88,916.98	\$0.00
D	8270-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,390.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.45	\$0.00
D	8270-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,758.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.61	\$0.00
D	8270-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$11,812.49	\$0.00	\$634.20	\$0.00	\$12,446.69	\$0.00
D	8270-001-001-C003-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$135,425.00	\$0.00	\$14,935.00	\$0.00	\$150,360.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,317.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,919.59	\$0.00	\$18,919.59	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$0.00	\$4,606.38	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$126,879.16	\$0.00	\$6,555.36	\$0.00	\$133,434.52	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,289.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.16	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$0.00	\$23,917.55	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$0.00	\$42,141.60	\$0.00
D	8270-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.74	\$0.00
D	8270-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$651.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.35	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$125,969.96	\$0.00	\$6,555.36	\$0.00	\$132,525.32	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,289.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.16	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$0.00	\$23,917.55	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Cuentas de Movimientos del Ejercicio 2021

Cuenta de Mayor con saldo a la movilizante (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 05/nov/2021

01:14 p.m.

Usu: josue  
rpl/BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,141.60	\$0.00	\$42,141.60	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,177.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.97	\$0.00
D	8270-001-005-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$435,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,216.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-32601-1	Corriente ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-001-005-B002-61312-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$345,621.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,621.29	\$0.00
D	8270-001-010-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00
D	8270-001-010-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00
D	8270-001-010-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-001-010-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$37,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,290.00	\$0.00
D	8270-001-010-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-001-015-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-001-015-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,965.52	\$0.00
D	8270-001-015-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$44,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,665.00	\$0.00
D	8270-001-015-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$0.00
D	8270-001-015-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
D	8270-001-015-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8270-001-015-B004-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$646,742.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,742.72	\$0.00
D	8270-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,057,843.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057,843.19	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$232,714.00	\$0.00	\$125,581.00	\$0.00	\$358,295.00	\$0.00
D	8270-004-004-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$29,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,856.80	\$0.00
D	8270-004-004-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00
D	8270-004-004-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-004-008-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00
D	8270-004-008-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00
D	8270-004-008-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00
D	8270-004-009-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$41,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$133,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,652.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$65,318.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,318.42	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$47,392.70	\$0.00	\$222,500.00	\$0.00	\$269,892.70	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,411,513.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,513.47	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00

# Oranismo Operador del Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Balanza Compañía del Abastecimiento al 31 de Diciembre de 2021

Usr: jpsue  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 05/nov/2021  
01:14 p.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (No la cuenta: 4000 a la anula)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-002-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29101-1	Corriente						
D	8270-005-002-B002-29601-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,241.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.10	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.20	\$0.00
D	8270-005-002-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,966.41	\$0.00	\$270,966.41	\$0.00
D	8270-005-002-B002-61312-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$392,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,495.04	\$0.00
D	8270-005-003-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$15,948.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.30	\$0.00
D	8270-005-007-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$54,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,290.00	\$0.00
D	8270-005-007-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-005-011-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-005-011-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00
D	8270-005-011-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$53,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,230.00	\$0.00
D	8270-005-011-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00	\$29,504.35	\$0.00
D	8270-005-012-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$72,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,625.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00	\$0.00
D	8270-005-012-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8270-005-013-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8270-005-014-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$75,960.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,960.43	\$0.00

Sumas =>

\$132,766,524.57	\$132,766,524.57	\$134,165,535.37
\$31,640,141.20	\$31,640,141.20	\$134,165,535.37

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

## AGUASCALIENTES

Balance de Comprobación del Ejercicio al 31/12/2020

Cuenta de Mayor con saldo vía movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y hora: 05/nov/2021 01:14 p.m.

Usu: jpsue  
rplBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
TEC. LUIS DANIEL RUIZ RANGEL  
DIRECTOR OOPAS