



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-013	Luis Daniel Ruiz Rengel	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$453,443.47	\$0.00	\$1,485,213.68	\$1,862,291.31	\$76,365.84	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,450.83	\$0.00	\$197,592.01	\$180,487.20	\$18,555.64	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$327,955.42	\$0.00	\$691,250.73	\$0.00	\$1,019,206.15	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$8,808.50	\$0.00	\$807,628.24	\$815,562.00	\$874.74	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$3,421.44	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$3,056.04	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$172,400.50	\$0.00	\$1,527,633.91	\$1,614,242.58	\$85,791.83	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$431.71	\$0.00	\$150,002.17	\$452.40	\$149,981.48	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$565,453.78	\$0.00	\$117.33	\$500,000.00	\$65,571.11	\$0.00
D	1116-01-031	Pozo Nuevo Solidaridad	\$94,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,573.00	\$0.00
D	1116-01-032	REBOMBEO AJILADERO	\$14,058.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,058.24	\$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	\$101,015.34	\$0.00	\$35,859.69	\$8,769.00	\$128,106.03	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$119.87	\$0.00	\$413.20	\$648.00	-\$114.93	\$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	\$276,249.69	\$0.00	\$230,196.50	\$277,198.00	\$229,248.19	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021 Saldos a Favor	\$1,003,283.00	\$0.00	\$204,011.00	\$677,761.00	\$529,533.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,130,369.45	\$1,130,369.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$14,138.37	\$14,138.37	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$172,647.00	\$172,647.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$197,592.00	\$197,592.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$807,628.21	\$807,628.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Irma Rosales Palos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-026	Miriam Nataly Mart?nez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Gustavo Luévano 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	1123-01-029	Julio Cesar Lazarín	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	CONSTRURINCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.30	\$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	\$146.18	\$146.18	\$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
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Información	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$10,518.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,518.54	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,983,562.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,562.43	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$142,374.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,374.04	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN	\$68,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,965.52	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00	\$10,595.93	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$451,596.00	\$451,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,993.54	\$10,993.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$820,736.38	\$820,736.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,127.76	\$23,127.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$29,578.87	\$29,578.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$266,469.36	\$266,469.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$7,201.74	\$7,201.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,230.36	\$8,230.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,288.14	\$10,288.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	-\$77,610.00	-\$77,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$4,781.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,431.84	\$10,431.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$3,765.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.36
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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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





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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,926.72	\$2,926.72	\$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	\$27,346.45	\$0.00	\$59,335.26	\$0.00	\$86,681.71
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$120,581.72	\$0.00	\$120,581.72
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
A	2112-1-000283	USA COMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$794.60	\$794.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MARCO TULLIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGAÑA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	JOSE HILARIO ROMERO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JUAN CALOS NUÑEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CICLOS GIP S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	KARLA YENIFERT CORREA LUEVANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MULTIHERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	GRUPO BOSON IV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,033.60	\$0.00	\$15,033.60
A	2112-1-000314	ENERCONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	MAYRA GISELA ANDRADE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	JESSY BACILISA SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$6,600.01	\$11,356.01	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	SALVADOR FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,199.01	\$27,199.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBORNADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00
A	2112-1-000320	JOEL PALACIOS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	J.J CISTERNAS JORGE HERNANDEZ SCOTT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00



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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000322	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,393,629.39	\$1,393,629.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$564.66	\$564.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,965.95	\$3,965.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000316	JESSY BACILISA SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$13,294.94	\$13,294.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$86,390.85	\$73,187.00	\$15,099.10	\$0.00	\$28,302.95
A	2117-00-02	IVA Traslado por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$36,716.71	\$36,716.00	\$137,090.81	\$0.00	\$137,091.52
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,806.00	\$0.00	\$17,806.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$3,610.38	\$3,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.62
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$3,385.74	\$3,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$38,734.99	\$38,734.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$1,406.67	\$20,576.16	\$20,576.16	\$0.00	-\$1,406.67
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$1,125.36	\$16,460.88	\$16,460.88	\$0.00	-\$1,125.36
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,665.30	\$1,665.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUATEMA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$2,124.18	\$2,124.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$12,815.73	\$12,815.73	\$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	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y 18/ene/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$117.10	\$234.20	\$234.20	\$0.00	\$117.10
A	2117-06-01	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$12,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	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	\$3,398.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.27
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$20,540.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.71
A	2119-01-027	Mónica Itzel Ovalle Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth Garcia Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-01-034	Luis Daniel Ruiz Rangel	\$0.00	\$15,966.00	\$15,966.00	\$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	\$-1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,380,283.99
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$-278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-278,802.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$-1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,743,657.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$-2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,062,719.86
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$-999.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$9,931.38	\$0.00	\$0.00	\$-9,931.38
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$31.57	\$0.00	\$2.73	\$0.00	\$34.30
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.43
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$130.28	\$0.00	\$23.91	\$0.00	\$154.19
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$59.56	\$0.00	\$2.17	\$0.00	\$61.73
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$3.18
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,382.61	\$0.00	\$117.33	\$0.00	\$1,499.94





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$18,353,986.79	\$0.00	\$746,619.10	\$0.00	\$19,100,586.89
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,047,993.22	\$0.00	\$26,385.97	\$0.00	\$1,074,379.19
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.40
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$130,298.80	\$0.00	\$3,166.93	\$0.00	\$133,465.73
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,706.23
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$182,203.73	\$0.00	\$12,149.37	\$0.00	\$194,353.10
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$282,932.00	\$0.00	\$25,806.00	\$0.00	\$308,738.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,264,216.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,216.25
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$437,374.86	\$0.00	\$39,713.83	\$0.00	\$477,088.69
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$67,667.71	\$0.00	\$8,840.32	\$0.00	\$76,508.03
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$135,631.32	\$0.00	\$3,989.55	\$0.00	\$139,620.87
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$33.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.24
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$764.32	\$0.00	\$173.94	\$0.00	\$938.26
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	\$4.90	\$0.00	\$16,854.65
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	\$103.45	\$0.00	\$326.94
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	\$1,248,719.05	\$0.00	\$47,111.39	\$0.00	\$1,295,830.44
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$417,893.88	\$0.00	\$16,037.82	\$0.00	\$433,931.70
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,335,943.24	\$0.00	\$100,979.16	\$0.00	\$2,436,922.40
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$68,182.71	\$0.00	\$3,887.31	\$0.00	\$72,070.02
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,122.98	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$8,872.98
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$75,953.75	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$87,203.75
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,011,800.71	\$0.00	\$72,385.40	\$0.00	\$1,084,186.11
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$20,248.93	\$0.00	\$4,383.00	\$0.00	\$24,631.93
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$9,887.94	\$0.00	\$422.01	\$0.00	\$10,309.95
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$19,530.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.40
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00
A	4173-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,685.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$589,388.00	\$0.00	\$172,647.00	\$0.00	\$762,015.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$358,295.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$508,295.00
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,592.00	\$0.00	\$197,592.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,037,433.00	\$0.00	\$807,628.21	\$0.00	\$4,845,061.21
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$52,948.52	\$0.00	\$13,487.00	\$0.00	\$66,435.52





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

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

### AGUASCALIENTES

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$28,109.44	\$0.00	\$651.37	\$0.00	\$28,760.81
A	4399-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$7,133,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133,750.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,930,663.23	\$0.00	\$451,596.00	\$0.00	\$5,382,259.23	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$318,135.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$404,735.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$120,680.89	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$131,674.43	\$0.00
D	5113-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$144,310.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,310.87	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$163,681.46	\$0.00	\$820,736.38	\$0.00	\$984,417.84	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$44,265.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,265.20	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$408,392.36	\$0.00	\$23,127.76	\$0.00	\$431,520.12	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$284,581.02	\$0.00	\$29,578.87	\$0.00	\$314,159.89	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$1,011,976.05	\$0.00	\$266,469.36	\$0.00	\$1,278,445.41	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$77,248.94	\$0.00	\$7,201.74	\$0.00	\$84,450.68	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$94,289.50	\$0.00	\$8,230.36	\$0.00	\$102,519.86	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$104,349.19	\$0.00	\$10,288.14	\$0.00	\$114,637.33	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$321,654.75	\$0.00	-\$77,610.00	\$0.00	\$244,044.75	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$57,375.12	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$62,591.04	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$52,593.86	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$57,375.12	\$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	\$118,050.24	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00	\$128,482.08	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$40,156.06	\$0.00	\$2,523.03	\$0.00	\$42,681.09	\$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	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,316.00	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$7,752.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$5,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,859.00	\$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	\$590,627.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,627.36	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$247,688.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,688.60	\$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	\$436,878.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,878.64	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,939,439.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,439.13	\$0.00
D	5124-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	\$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	\$3,600.00	\$0.00	\$45,378.67	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,344,888.07	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,345,388.07	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$104,500.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$117,460.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$380,826.90	\$0.00	\$41,036.70	\$0.00	\$421,863.60	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$127,347.08	\$0.00	\$10,291.09	\$0.00	\$137,638.17	\$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	\$291,673.72	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$291,922.72	\$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 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,241.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,241.87	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$5,859.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,859.67	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,891,072.69	\$0.00	\$1,393,629.39	\$0.00	\$17,284,702.08	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$13,028.00	\$0.00	\$564.66	\$0.00	\$13,592.66	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$660,762.00	\$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	\$480,476.56	\$0.00	\$82,949.76	\$0.00	\$563,426.32	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$31,738.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$49,738.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$48,809.80	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$69,809.80	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$131,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,171.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$37,409.00	\$0.00	\$3,965.95	\$0.00	\$41,374.95	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$265,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,062.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,120.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 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	\$153,581.04	\$0.00	\$23,808.64	\$0.00	\$177,389.68	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$624,250.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,250.98	\$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	\$413,147.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$563,147.00	\$0.00





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$137,142.00	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$149,293.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$63,259.55	\$0.00	\$111.30	\$0.00	\$63,370.85	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$2,087,037.57	\$0.00	\$13,294.94	\$0.00	\$2,100,332.51	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$27,031.76	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$27,178.76	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$29,139.74	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$31,530.68	\$0.00
D	5515-51501	Depreciación de bienes muebles administración	\$0.00	\$0.00	\$989.53	\$0.00	\$989.53	\$0.00
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$1,384,859.05	\$0.00	\$0.00	\$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	8110-73-2-009	Tubo galvanizado	\$27,950.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.16	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.51	\$0.00
D	8110-73-2-011	Junta Gibault	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,197,260.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,260.36	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$410,493.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,493.44	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$899,695.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,695.60	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$58,900.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,900.23	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$54,704.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,704.61	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,787,585.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,585.69	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$18,875.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.31	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,068.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.49	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr. JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$6,384.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.30	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$17,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,738.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Facilidad	\$9,629.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.84	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Facilidad	\$3,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$262,555.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,555.27	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$1,270.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.53	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Cta. 0454288831 Bancomer Cta Corriente	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$31.57	\$2.73	\$34.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$35.53	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$35.52
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$182.09	\$23.91	\$0.00	\$0.00	\$158.18
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	-\$33.97	\$2.17	\$36.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$1.96	\$0.03	\$1.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$1,154.61	\$117.33	\$1,271.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$1,203,125.14	\$746,619.10	\$0.00	\$0.00	\$456,506.04
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$114,638.67	\$26,385.97	\$0.00	\$0.00	\$88,252.70
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$31,439.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,439.28
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	-\$17,725.78	\$3,166.93	\$20,892.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$9,705.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,705.87
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$3,596.62	\$12,149.37	\$8,552.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$29,628.00	\$25,806.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	-\$187,009.35	\$0.00	\$187,009.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$23,953.55	\$39,713.83	\$15,760.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$30,750.78	\$8,840.32	\$0.00	\$0.00	\$21,910.46
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$32,126.26	\$3,989.55	\$0.00	\$0.00	\$28,136.71
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$92.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.73
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	-\$148.53	\$0.00	\$148.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$156.13	\$173.94	\$17.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	-\$540.68	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$11,100.41	\$4.90	\$0.00	\$0.00	\$11,095.51
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$382.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.09
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	-\$223.49	\$103.45	\$326.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	-\$362.08	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	-\$51,458.69	\$47,111.39	\$86,570.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$7,400.44	\$16,037.82	\$23,438.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1,436,247.64	\$100,979.16	\$1,537,226.80	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	-\$9,282.48	\$3,887.31	\$13,169.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$10.98	\$6,750.00	\$6,760.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Ciandestina)	\$0.00	-\$21,249.14	\$11,250.00	\$32,499.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$775,784.98	\$72,385.40	\$0.00	\$0.00	\$703,399.58
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	-\$1,373.62	\$4,383.00	\$5,756.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	-\$4,819.45	\$4,222.01	\$5,241.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	-\$12,935.70	\$2,100.00	\$13,145.70	\$0.00	\$0.00
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	\$1,078.60	\$1,078.60	\$0.00	\$0.00	\$1,078.60
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	-\$13,476.00	\$0.00	\$13,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	-\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$209,606.75	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00	\$196,119.75
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$26,838.91	\$651.37	\$27,490.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$10,632.00	\$172,647.00	\$162,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$491,705.00	\$491,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$197,592.00	\$197,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	-\$37,433.00	\$907,628.21	\$845,061.21	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$34.30	\$0.00	\$34.30	\$0.00
D	8130-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$36.14	\$0.00	\$36.14	\$0.00
D	8130-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1.99	\$0.00	\$1.99	\$0.00
D	8130-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$1,271.94	\$0.00	\$1,271.94	\$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	\$20,892.71	\$0.00	\$33,656.43	\$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	\$8,552.75	\$0.00	\$53,693.30	\$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	8130-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$187,009.35	\$0.00	\$187,009.35	\$0.00
D	8130-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$15,760.28	\$0.00	\$15,760.28	\$0.00
D	8130-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$148.53	\$0.00	\$148.53	\$0.00
D	8130-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$17.81	\$0.00	\$17.81	\$0.00
D	8130-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$540.68	\$0.00
D	8130-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$326.94	\$0.00	\$326.94	\$0.00
D	8130-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$362.08	\$0.00
D	8130-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$98,570.08	\$0.00	\$98,570.08	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Ufr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,438.26	\$0.00	\$23,438.26	\$0.00
D	8130-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,537,226.80	\$0.00	\$1,537,226.80	\$0.00
D	8130-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$13,169.79	\$0.00	\$13,169.79	\$0.00
D	8130-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$6,760.98	\$0.00	\$6,760.98	\$0.00
D	8130-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Ciandestina)	\$0.00	\$0.00	\$32,499.14	\$0.00	\$32,499.14	\$0.00
D	8130-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$5,756.62	\$0.00	\$5,756.62	\$0.00
D	8130-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$5,241.46	\$0.00	\$5,241.46	\$0.00
D	8130-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$13,145.70	\$0.00	\$13,145.70	\$0.00
D	8130-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$13,476.00	\$0.00	\$13,476.00	\$0.00
D	8130-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8130-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8130-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$27,490.28	\$0.00	\$27,490.28	\$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	8130-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$162,015.00	\$0.00	\$162,015.00	\$0.00
D	8130-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,705.00	-\$341,705.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$197,592.00	\$0.00	\$197,592.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$845,061.21	\$0.00	\$845,061.21	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$2.73	\$2.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$23.91	\$23.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta. 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$2.17	\$2.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$117.33	\$117.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$746,619.10	\$746,619.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$26,385.97	\$26,385.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$3,166.93	\$3,166.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$12,149.37	\$12,149.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$25,806.00	\$25,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$39,713.83	\$39,713.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$8,840.32	\$8,840.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$3,989.55	\$3,989.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$173.94	\$173.94	\$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	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$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	\$47,111.39	\$47,111.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,037.82	\$16,037.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$100,979.16	\$100,979.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,887.31	\$3,887.31	\$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	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$72,385.40	\$72,385.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$4,383.00	\$4,383.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$422.01	\$422.01	\$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 Facilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$651.37	\$651.37	\$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	\$172,647.00	\$172,647.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$197,592.00	\$197,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$807,628.21	\$807,628.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$31.57	\$0.00	\$2.73	\$0.00	\$34.30
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.43
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$130.28	\$0.00	\$23.91	\$0.00	\$154.19
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$59.56	\$0.00	\$2.17	\$0.00	\$61.73
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.15	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$3.18
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,382.61	\$0.00	\$117.33	\$0.00	\$1,499.94
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$18,353,966.79	\$0.00	\$746,619.10	\$0.00	\$19,100,585.89
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,047,993.22	\$0.00	\$26,385.97	\$0.00	\$1,074,379.19
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.40
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$130,298.80	\$0.00	\$3,166.93	\$0.00	\$133,465.73
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,706.23
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$182,203.73	\$0.00	\$12,149.37	\$0.00	\$194,353.10
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en PIPA de Agua	\$0.00	\$282,932.00	\$0.00	\$25,806.00	\$0.00	\$308,738.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,264,216.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,216.25
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$437,374.86	\$0.00	\$39,713.83	\$0.00	\$477,088.69





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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr.: JOSUE  
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$67,667.71	\$0.00
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$135,631.32	\$0.00	\$3,989.55	\$0.00	\$139,620.87
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$33.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.24
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$764.32	\$0.00	\$173.94	\$0.00	\$938.26
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	\$4.90	\$0.00	\$16,854.65
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	\$103.45	\$0.00	\$326.94
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	\$1,248,719.05	\$0.00	\$47,111.39	\$0.00	\$1,295,830.44
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$417,893.88	\$0.00	\$16,037.82	\$0.00	\$433,931.70
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,335,943.24	\$0.00	\$100,979.16	\$0.00	\$2,436,922.40
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$68,182.71	\$0.00	\$3,887.31	\$0.00	\$72,070.02
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,122.98	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$8,872.98
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Ciandestina)	\$0.00	\$75,953.75	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$87,203.75
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,011,800.71	\$0.00	\$72,385.40	\$0.00	\$1,084,186.11
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$20,248.93	\$0.00	\$4,383.00	\$0.00	\$24,631.93
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$9,887.94	\$0.00	\$422.01	\$0.00	\$10,309.95
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$19,530.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.40
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	Facibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-73-8-010	Dictamen de Facibilidad	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,948.52	\$0.00	\$13,487.00	\$0.00	\$66,435.52
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$28,109.44	\$0.00	\$651.37	\$0.00	\$28,760.81
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	\$589,368.00	\$0.00	\$172,647.00	\$0.00	\$762,015.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$358,295.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$508,295.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,592.00	\$0.00	\$197,592.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,037,433.00	\$0.00	\$807,628.21	\$0.00	\$4,845,061.21
A	8210-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,892.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,892.90
A	8210-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,334.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,334.24
A	8210-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8210-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$7,806.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.90
A	8210-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$9,705.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,705.90
A	8210-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,229.00
A	8210-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00
A	8210-001-001-A001-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230.00
A	8210-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
A	8210-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,012.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.79
A	8210-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00
A	8210-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992.00
A	8210-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00
A	8210-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$4,418.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,418.54
A	8210-001-001-A001-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$5,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.29
A	8210-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00
A	8210-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,432.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.04
A	8210-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$2,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.62





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

**AGUASCALIENTES**

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Ustr. JOSUE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
-1								
A	8210-001-001-B001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
-1								
A	8210-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
-1								
A	8210-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
-1								
A	8210-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37
-1								
A	8210-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$469,135.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,135.76
-1								
A	8210-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
-1								
A	8210-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,133.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.65
-1								
A	8210-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$87,376.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,376.39
-1								
A	8210-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$46,883.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,883.24
-1								
A	8210-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
-1								
A	8210-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
-1								
A	8210-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
-1								
A	8210-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,127.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,127.90
-1								
A	8210-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,320.00
-1								
A	8210-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,433.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,433.88
-1								
A	8210-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30
-1								
A	8210-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$257,463.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,463.38
-1								
A	8210-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$207,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,439.00
-1								
A	8210-001-001-B002-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
-1								
A	8210-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,360.00
-1								
A	8210-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,469.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,469.24
-1								
A	8210-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
-1								





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Ustr. JOSUE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$678.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.62
A	8210-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.12
A	8210-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$16,049.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.58
A	8210-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$92,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,021.72
A	8210-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,103,632.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103,632.88
A	8210-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$27,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,870.00
A	8210-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$396,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,850.00
A	8210-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$26,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,010.00
A	8210-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$928,905.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,905.76
A	8210-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.00
A	8210-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$53,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,467.68
A	8210-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$565,523.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,523.54
A	8210-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$11,914.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.36
A	8210-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41
A	8210-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$110,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,676.19
A	8210-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,354.40
A	8210-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8210-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00
A	8210-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95
A	8210-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$5,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.95
A	8210-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$46,695.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,695.46
A	8210-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,228.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.43
A	8210-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00





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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

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





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G.	\$0.00	\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,093.30
-1		Corriente						
A	8210-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$58,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,494.66
-1								
A	8210-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$64,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,898.91
-1								
A	8210-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,093.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.90
-1								
A	8210-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$22,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.62
-1								
A	8210-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$0.00	\$74,562.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,562.67
-1		Corriente						
A	8210-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
-1								
A	8210-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$16,426.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,426.36
-1								
A	8210-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$99,936.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,936.96
-1		Corriente						
A	8210-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$337,429.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,429.46
-1								
A	8210-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$158,854.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.80
-1								
A	8210-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$23,106.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,106.55
-1		Corriente						
A	8210-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$87,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,155.71
-1								
A	8210-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$152,411.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,411.39
-1								
A	8210-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$3,707.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.80
-1								
A	8210-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00
-1								
A	8210-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,939.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,939.05
-1								
A	8210-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,171.00
-1								
A	8210-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$49,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,353.00
-1								
A	8210-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
-1								
A	8210-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$370.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.70
-1								
A	8210-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,650.00
-1								
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
-2								





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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-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
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$33,003.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,003.30
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,389.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389.25
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$137,703.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,703.21
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.00
A	8210-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$15,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.85
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,383.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,383.70
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,196.90
A	8210-001-001-C002-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45
A	8210-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,948.43
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,880.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.80
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.60
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$755,148.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,148.59
A	8210-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$39,163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,163.02
A	8210-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,076.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,666.67
A	8210-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00
A	8210-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$106,768.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,768.94
A	8210-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$92,149.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,149.47
A	8210-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$102,688.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,688.05
A	8210-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.60
A	8210-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17
A	8210-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.08
A	8210-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35
A	8210-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$13,728.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.27
A	8210-001-001-C003-33301-1	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-C003-59701-2	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-D001-15201-1	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





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-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	8210-001-001-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	8210-002-001-B002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$49,263.76	\$0.00	\$6,323.84	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$831.19	\$0.00	\$447.15	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,347.93	\$0.00	\$0.00	\$4,347.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$70,349.33	\$0.00	\$0.00	\$70,349.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$4,579.70	\$0.00	\$0.00	\$4,579.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,539.74	\$0.00	\$0.00	\$2,539.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,025.64	\$0.00	\$0.00	\$3,025.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	-\$456.62	\$0.00	\$1,325.94	\$869.32	\$0.00	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,673.00	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$3,237.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,543.39	\$0.00	\$1,106.25	\$2,649.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$827.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$1,158.99	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$1,047.69	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	-\$402,037.57	\$0.00	\$415,332.51	\$13,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$3,471.53	\$0.00	\$0.00	\$3,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$3,292.30	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$901.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$2,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-54101	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	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	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	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,686.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.37	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$107,443.99	\$0.00	\$0.00	\$107,443.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$665.29	\$0.00	\$357.35	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$132.99	\$0.00	\$0.00	\$132.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$105,176.39	\$0.00	\$10,731.82	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$27,077.88	\$0.00	\$0.00	\$27,077.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,539.74	\$0.00	\$0.00	\$7,539.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$282.69	\$0.00	\$151.97	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$565.38	\$0.00	\$303.94	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24101	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	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$33,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,879.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$160,105.67	\$0.00	\$0.00	\$160,105.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24701	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	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$131,291.24	\$0.00	\$0.00	\$49,920.70	\$81,370.54	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$40,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$27,440.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$441.02	\$0.00	\$430.63	\$871.65	\$0.00	\$0.00





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr. JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$5,776.12	\$0.00	\$0.00	\$3,880.14	\$1,895.98	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,069.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,069.58	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$53,808.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,808.32	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$4,310.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.33	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,525,390.13	\$0.00	\$237,403.16	\$688,595.04	\$1,074,196.25	\$0.00
D	8220-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$12,132.00	\$0.00	\$5,868.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$94,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,588.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$12,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,368.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,165.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165.98	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$292,166.16	\$0.00	\$0.00	\$292,166.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$47,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,967.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN G. Capital	\$34.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$71,842.49	\$0.00	\$0.00	\$71,842.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$335.70	\$0.00	\$1,358.34	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$777.78	\$0.00	\$0.00	\$777.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$71,034.84	\$0.00	\$8,244.03	\$79,278.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$296.30	\$0.00	\$0.00	\$296.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,767.40	\$0.00	\$0.00	\$4,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$67,655.13	\$0.00	\$0.00	\$67,655.13	\$0.00	\$0.00



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



Usr.: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,235.76	\$0.00	\$0.00	\$6,235.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,778.71	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$1,344.05	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$17,138.58	\$0.00	\$0.00	\$17,138.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,043.33	\$0.00	\$0.00	\$2,523.03	\$1,520.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.21	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,226.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.07	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$1,211.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.62	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$4,970.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301	INSTALACION, REPARACION 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	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$125,353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,353.45	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$15,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.03	\$0.00
D	8220-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$28,178.71	\$0.00	\$158,556.59	\$186,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201	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	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$15,797.62	\$0.00	\$0.00	\$15,797.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,290.91	\$0.00	\$0.00	\$1,290.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$383,698.16	\$0.00	\$0.00	\$383,698.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$8,500.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,863.42	\$0.00	\$0.00	\$5,863.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$10,807.02	\$0.00	\$0.00	\$10,807.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,233.32	\$0.00	\$3,982.60	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.17	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$5,347.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$3,955.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$36,593.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,593.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,325.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.90	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$11,152.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,152.62	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,535.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$87.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.69	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$4,093.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,093.89	\$0.00



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



Ustr. JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,337.50	\$0.00	\$32,627.48	\$35,964.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$16,507.72	\$0.00	\$0.00	\$6,410.95	\$10,096.77	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$136.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.71	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,946.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,946.27	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,094.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.12	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,537.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$1,988.00	\$0.00	\$2,012.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,164.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164.01	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,590.70	\$0.00	\$16,217.94	\$23,808.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$5,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,351.83	\$0.00	\$52,248.17	\$86,600.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,610.00	\$77,610.00	\$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	-\$55,638.78	\$0.00	\$140,472.48	\$84,833.70	\$0.00	\$0.00





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

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

### AGUASCALIENTES

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$-495.75	\$0.00	\$3,563.67	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL 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	\$36,349.55	\$170,052.76	\$0.00	\$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	\$619.22	\$0.00	\$684.76	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$848.07	\$0.00	\$455.91	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$196.14	\$0.00	\$2,411.82	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,245.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,360.19	\$0.00	\$0.00	\$170.62	\$7,189.57	\$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	\$274,672.03	\$0.00	\$0.00	\$82,949.76	\$191,722.27	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$1,754.02	\$0.00	\$2,211.93	\$3,965.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$52,542.00	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$40,391.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$15,387.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,387.92	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$84,914.24	\$0.00	\$0.00	\$84,914.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$69,666.67	\$0.00	\$0.00	\$43,672.38	\$25,994.29	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$43,418.98	\$0.00	\$0.00	\$29,578.87	\$13,840.11	\$0.00





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

**AGUASCALIENTES**

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$318,023.95	\$0.00	\$0.00	\$318,023.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$29,520.00	\$0.00	\$0.00	\$7,201.74	\$22,318.26	\$0.00
D	8220-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-\$2,140.03	\$0.00	\$10,370.39	\$8,230.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$1,661.14	\$0.00	\$11,949.28	\$10,288.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,168.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.14	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$0.00
D	8220-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,787.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.47	\$0.00
D	8220-001-001-C003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.35	\$0.00
D	8220-001-001-C003-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$700.27	\$0.00	\$0.00	\$564.66	\$135.61	\$0.00
D	8220-001-001-C003-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$14,190.00	\$0.00	\$1,260.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$8,580.41	\$0.00	\$0.00	\$7,157.58	\$1,422.83	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$30,221.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,221.48	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$710.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.84	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$11,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,249.12	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$317.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.60	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,399.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.26	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,948.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.65	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$30,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,448.28	\$0.00
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	\$6,082.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$144.02	\$0.00	\$1,235.79	\$1,379.81	\$0.00	\$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	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$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



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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Ufr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-015-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-001-015-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-001-015-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-001-015-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-2								
D	8220-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$604,905.98	\$0.00	\$845,061.21	\$705,034.35	\$744,932.84	\$0.00
-1								
D	8220-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$491,705.00	\$0.00	\$0.00	\$491,705.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$16,264.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.75	\$0.00
-1								
D	8220-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-008-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8220-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$19,064.32	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$21,384.32	\$0.00
-1								
D	8220-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$13,053.99	\$0.00	\$0.00	\$2,603.06	\$10,450.93	\$0.00
-1								
D	8220-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$42,127.23	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$43,182.83	\$0.00
-1								
D	8220-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$34,909.50	\$0.00	\$190,932.66	\$0.00	\$225,842.16	\$0.00
-1								
D	8220-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,466.50	\$0.00	\$0.00	\$788.50	\$680.00	\$0.00
-1								



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



Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$367.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$358.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.58	\$0.00
D	8220-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.79	\$0.00
D	8220-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$20,987.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,987.36	\$0.00
D	8220-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$108,354.63	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$43,354.63	\$0.00
D	8220-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$62,799.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,799.21	\$0.00
D	8220-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$9,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.94	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,551.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551.73	\$0.00
D	8220-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$134.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.40	\$0.00
D	8220-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,686.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,686.40	\$0.00
D	8220-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8220-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,041.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,041.38	\$0.00
D	8220-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,516.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,516.80	\$0.00
D	8220-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,720.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,720.71	\$0.00
D	8220-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,910.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.40	\$0.00
-1								
D	8220-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
-1								
D	8220-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00
-1								
D	8220-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$12,153.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,153.67	\$0.00
-2								
A	8230-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,323.84	\$0.00	\$6,323.84
-1								
A	8230-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.15	\$0.00	\$447.15
-1								
A	8230-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$4,347.93	\$0.00	\$0.00	-\$7,347.93
-1								
A	8230-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$14,165.01	\$0.00	\$0.00	-\$24,165.01
-1								
A	8230-001-001-A001-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70
-1								
A	8230-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
-1								
A	8230-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$4,579.70	\$0.00	\$0.00	-\$34,579.70
-1								
A	8230-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,105.08	\$0.00	\$0.00	\$2,894.92
-1								
A	8230-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,590.98
-1								
A	8230-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.94	\$0.00	\$1,325.94
-1								
A	8230-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
-1								
A	8230-001-001-A001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
-1								
A	8230-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
-1								
A	8230-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.25	\$0.00	\$1,106.25
-1								
A	8230-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$25,000.00
-1								
A	8230-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
-1								
A	8230-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
-1								
A	8230-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	-\$82,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,287.00
-1								





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,235,000.00	\$0.00	\$415,332.51	\$0.00	\$1,650,332.51
A	8230-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$3,324.53	\$0.00	\$0.00	\$21,675.47
A	8230-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-51901	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	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	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	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	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,941.94
A	8230-001-001-B001-15201	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	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$59,015.89	\$0.00	\$0.00	\$190,984.11
A	8230-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.35	\$0.00	\$357.35
A	8230-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$132.99	\$0.00	\$0.00	\$17,867.01
A	8230-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$10,731.82	\$0.00	\$28,531.82
A	8230-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$23,050.12	\$0.00	\$0.00	\$6,949.88
A	8230-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$7,105.08	\$0.00	\$0.00	\$2,894.92
A	8230-001-001-B002-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,742.95
A	8230-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.97	\$0.00	\$151.97
A	8230-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.94	\$0.00	\$303.94
A	8230-001-001-B002-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	-\$38,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,320.00
A	8230-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$22,910.77	\$160,105.67	\$0.00	\$0.00	-\$183,016.44
A	8230-001-001-B002-24701	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	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$49,420.70	\$0.00	\$0.00	\$50,579.30
A	8230-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.63	\$0.00	\$430.63
A	8230-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,917,735.92	\$0.00	\$237,403.16	\$0.00	\$4,155,139.08
A	8230-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,866.00	\$0.00	\$5,866.00
A	8230-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$105,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,488.40
A	8230-001-001-B002-35501	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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	-\$56,248.62	\$292,166.16	\$0.00	\$0.00	-\$348,414.78
A	8230-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-B002-56201	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	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$105,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,100.00
A	8230-001-001-B002-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN G. Capital	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8230-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$70,700.00	\$20,551.19	\$0.00	\$0.00	\$50,148.81
A	8230-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,358.34	\$0.00	\$2,658.34



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



Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8230-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$777.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.22
A	-1		\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$8,244.03	\$0.00	\$0.00	-\$6,755.97
A	8230-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$296.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,703.70
A	-1		\$0.00	\$10,000.00	\$4,767.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,232.60
A	8230-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,655.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,655.13
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$5,801.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.90
A	8230-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,742.95
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$16,269.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,269.26
A	8230-001-001-B003-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,093.30
A	8230-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	-1		\$0.00	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$867,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,093.30
A	-1		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, 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	\$0.00	\$2,982.79
A	-1		\$0.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-001-001-B003-36101	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA G. Corriente	\$0.00	\$114,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,500.00
A	-1		\$0.00	-\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,600.00
A	8230-001-001-B003-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$158,556.59	\$0.00	\$0.00	\$68,556.59
A	-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B003-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	-\$12,000.00	\$11,195.62	\$0.00	\$0.00	-\$23,195.62
-1		PRESTADOS G. Corriente						
A	8230-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,290.91
-1								
A	8230-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$10,615.68	\$0.00	\$0.00	-\$14,615.68
-1								
A	8230-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$78,500.00
-1								
A	8230-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$3,255.46	\$0.00	\$0.00	\$13,744.54
-1								
A	8230-001-001-B004-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,943.60	\$0.00	\$0.00	-\$21,943.60
-1								
A	8230-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,199.06	\$0.00	\$0.00	-\$8,199.06
-1								
A	8230-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,982.60	\$0.00	\$3,982.60
-1		INSTITUCIONALES G. Corriente						
A	8230-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
-1		Corriente						
A	8230-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G.	\$0.00	-\$557,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,093.30
-1		Corriente						
A	8230-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
-1								
A	8230-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$0.00	\$143,477.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,477.52
-1		Corriente						
A	8230-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
-1		Corriente						
A	8230-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$32,627.48	\$0.00	\$57,627.48
-1								
A	8230-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
-1								
A	8230-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
-1		Corriente						
A	8230-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$150,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,863.18
-1								



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



Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,012.00	\$0.00	\$162,012.00
A	8230-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$33,291.70	\$0.00	\$16,217.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,509.64	\$0.00	\$49,509.64
A	8230-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708.30	\$0.00	\$1,708.30
A	8230-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$21,569.60	\$0.00	-\$21,569.60
A	8230-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$63,146.84	\$0.00	\$0.00	\$52,248.17	\$0.00	\$0.00	-\$30,898.67	\$0.00	-\$30,898.67
A	8230-001-001-C001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$350.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.88	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$3,331.27	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,472.48	\$0.00	\$0.00	\$195,472.48	\$0.00	\$195,472.48
A	8230-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.67	\$0.00	\$0.00	\$3,563.67	\$0.00	\$3,563.67
A	8230-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,367.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.81	\$0.00	\$3,367.81
A	8230-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,349.55	\$0.00	\$0.00	\$32,349.55	\$0.00	\$32,349.55
A	8230-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$684.76	\$0.00	\$0.00	\$8,684.76	\$0.00	\$8,684.76
A	8230-001-001-C002-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,228.85	\$0.00	-\$8,228.85
A	8230-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.91	\$0.00	\$455.91
A	8230-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.82	\$0.00	\$2,411.82





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.93	\$0.00	\$2,211.93
A	8230-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 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	\$131,184.24	\$75,644.24	\$0.00	\$0.00	\$55,540.00
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-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.22	\$0.00	\$0.00	-\$24,600.22
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-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,554.59	\$0.00	\$0.00	-\$51,554.59
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	\$10,370.39	\$0.00	\$20,370.39
A	8230-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949.28	\$0.00	\$11,949.28
A	8230-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00
A	8230-001-001-C003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C003-32701-1	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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-C003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
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
A	8230-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
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	-\$55,393.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,393.62
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



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-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	INDEMINIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$13,722.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,722.40
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	-\$682.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$682.40
A	8230-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00	\$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	INDEMINIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$13,742.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,742.40
A	8230-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.79	\$0.00	\$1,235.79
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	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-015-B004-32601	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	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	8230-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,061.21	\$0.00	\$845,061.21
A	8230-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$341,705.00
A	8230-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$46,121.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,121.55
A	8230-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$57,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,797.92
A	8230-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-004-008-B004-24101	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	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$129,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,760.00
A	8230-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,629.39
A	8230-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,540.00
A	8230-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$152,716.32	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$155,036.32
A	8230-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$78,372.41	\$2,603.06	\$0.00	\$0.00	\$75,769.35
A	8230-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$312,019.93	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$313,075.53
A	8230-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,446,422.97	\$0.00	\$190,932.66	\$0.00	\$1,637,355.63
A	8230-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,718.50	\$788.50	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00
A	8230-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.36
A	8230-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,599.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.68
A	8230-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$3,724.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724.99
A	8230-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
A	8230-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$152,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,158.36
A	8230-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$379,321.04	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,321.04
A	8230-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$455,294.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,294.25
A	8230-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,576.00
A	8230-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$67,214.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,214.33
A	8230-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00
A	8230-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,188.00
A	8230-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$18,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.03
A	8230-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40
A	8230-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,976.40
A	8230-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$14,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.02
A	8230-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$61,746.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,746.80
A	8230-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8230-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$34,225.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,225.06
A	8230-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$84,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,245.00
A	8230-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$13,850.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.40
A	8230-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8230-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00
A	8230-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$88,114.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,114.10
D	8240-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00





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

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
-1		PRESTADOS G. Corriente						
D	8240-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,184.32	\$56,184.32	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,649.64	\$2,649.64	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,294.94	\$13,294.94	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
-4								



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,428.10	\$48,428.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$4,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.65	\$871.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880.14	\$3,880.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,595.04	\$688,595.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35201	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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -- HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,291.30	\$51,291.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,278.87	\$79,278.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.03	\$2,523.03	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-24401 -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 DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301 -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-B003-33602 -1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES; FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$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	\$186,735.30	\$186,735.30	\$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
D	8240-001-001-B004-13101 -1	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13103 -1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,082.48	\$373,082.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-B004-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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





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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión | 09:17 a.m.

Usr. JOSUE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,964.98	\$35,964.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.95	\$6,410.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,808.64	\$23,808.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$77,610.00	-\$77,610.00	\$0.00	\$0.00
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	\$84,833.70	\$84,833.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76	\$170,052.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.62	\$170.62	\$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	\$82,949.76	\$82,949.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.95	\$3,965.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$12,151.00	\$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-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00





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

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,578.87	\$29,578.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,469.36	\$266,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.74	\$7,201.74	\$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	\$8,230.36	\$8,230.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,288.14	\$10,288.14	\$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	\$564.66	\$564.66	\$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	\$15,450.00	\$15,450.00	\$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	\$7,157.58	\$7,157.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.81	\$1,379.81	\$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	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-010-B004-25601-1	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	ARTÍCULOS 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





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-015-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-015-B004-62301	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	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,034.35	\$705,034.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-008-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-009-B004-24201	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	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a. m.

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021 AGUASCALIENTES

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,184.32	\$56,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$254.25	\$0.00	\$2,649.64	\$2,903.89	\$2,903.89	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,294.94	\$13,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$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	\$48,428.10	\$48,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD 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-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$4,027.76	\$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
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-24601-1	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-B002-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.65	\$871.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880.14	\$3,880.14	\$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





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

## AGUASCALIENTES

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$5,689.67	\$0.00	\$0.00	\$5,689.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,595.04	\$688,595.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-32801	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	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35201	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	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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,291.30	\$51,291.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,278.87	\$79,278.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.03	\$2,523.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801	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	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,735.30	\$186,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,082.48	\$373,082.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$18,489.26	\$0.00	\$35,964.98	\$0.00	\$54,454.24	\$0.00
D	-1		\$4,236.62	\$0.00	\$6,410.95	\$0.00	\$10,647.57	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,808.64	\$23,808.64	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-2		\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 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**



Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$77,610.00	-\$77,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,833.70	\$84,833.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	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-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76	\$170,052.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	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-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	8250-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.62	\$170.62	\$170.62	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,949.76	\$82,949.76	\$82,949.76	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.95	\$3,965.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$12,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,578.87	\$29,578.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,469.36	\$266,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.74	\$7,201.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.36	\$8,230.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,288.14	\$10,288.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
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	\$564.66	\$564.66	\$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	\$15,450.00	\$15,450.00	\$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	\$7,157.58	\$7,157.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Utr. JOSUE  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$678.01	\$0.00	\$1,379.81	\$0.00	\$2,057.82	\$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

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

### Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-015-B004-25601	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	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-015-B004-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,034.35	\$705,034.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión | 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-014-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	\$55,587.60	\$55,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$1,278.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,184.32	\$56,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13205 -1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402 -1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903 -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-A001-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102 -1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901 -1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102 -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-A001-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-A001-35101 -1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202 -1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39801 -1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103 -1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.30	\$111.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106 -1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,294.94	\$13,294.94	\$0.00	\$0.00



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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. JOSUE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,390.94	\$2,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,428.10	\$48,428.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.76	\$4,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24201	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	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Utr. JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.67	\$5,689.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,595.04	\$688,595.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35201	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	8260-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,291.30	\$51,291.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$1,022.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,278.87	\$79,278.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. JOSUE

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.03	\$2,523.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-33301	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-B003-35301	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	8260-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,735.30	\$186,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,082.48	\$373,082.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Utr. JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-24802	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,808.64	\$23,808.64	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8260-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-2								
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr. JOSUE  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$77,610.00	-\$77,610.00	\$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	\$84,833.70	\$84,833.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$3,067.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13103-1	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-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76	\$170,052.76	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,965.95	\$3,965.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,151.00	\$12,151.00	\$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-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,578.87	\$29,578.87	\$0.00	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,469.36	\$266,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.74	\$7,201.74	\$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	\$8,230.36	\$8,230.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,288.14	\$10,288.14	\$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	\$564.66	\$564.66	\$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	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13201-1	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	\$7,157.58	\$7,157.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-15201-1	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**

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
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





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

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 | 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-015-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-015-B004-62301	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	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,034.35	\$705,034.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-004-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-008-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-008-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-008-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-009-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-009-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Ustr. JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022  
hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-002-B002-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-61312	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD TRANSFERIBLE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-007-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-011-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-012-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-014-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$610,736.24	\$0.00	\$55,587.60	\$0.00	\$666,323.84	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$14,061.71	\$0.00	\$1,278.34	\$0.00	\$15,340.05	\$0.00
-1		PRESTADOS G. Corriente						
D	8270-001-001-A001-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$69,650.67	\$0.00	\$56,184.32	\$0.00	\$125,834.99	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$13,046.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.70	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$117,420.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,420.30	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-15402	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS	\$10,162.52	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$11,031.84	\$0.00
-1		INSTITUCIONALES G. Corriente						
D	8270-001-001-A001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,556.00	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$5,992.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$5,395.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$5,859.00	\$0.00
-1		Corriente						
D	8270-001-001-A001-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$13,215.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,215.15	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
-1		PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA						
		INFORMACIÓN G. Corriente						
D	8270-001-001-A001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
-1		G. Corriente						
D	8270-001-001-A001-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,292.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$63,259.55	\$0.00	\$111.30	\$0.00	\$63,370.85	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$2,087,037.57	\$0.00	\$13,294.94	\$0.00	\$2,100,332.51	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$27,031.76	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$27,178.76	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-A001-45101	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$29,139.74	\$0.00	\$2,390.94	\$0.00	\$31,530.68	\$0.00
-4								



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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-51901	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
-2								
D	8270-001-001-A001-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. G. Capital	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
-2								
D	8270-001-001-B002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$611,691.77	\$0.00	\$48,428.10	\$0.00	\$660,119.87	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,249.07	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$12,271.71	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$27,000.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.66	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$49,805.36	\$0.00	\$4,027.76	\$0.00	\$53,833.12	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,781.26	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,562.52	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$44,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,579.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$74,446.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,446.94	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$209,277.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,277.81	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$31,178.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$31,678.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$237.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.60	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,213.40	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.67	\$0.00	\$5,689.67	\$0.00
-1								
D	8270-001-001-B002-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,495,978.67	\$0.00	\$688,595.04	\$0.00	\$13,184,573.71	\$0.00
-1								





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$15,738.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$33,738.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$254,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,262.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$93,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,120.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$90,709.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,709.04	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$561,590.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,590.98	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$28,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,481.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN G. Capital	\$68,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,965.52	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$564,381.05	\$0.00	\$51,291.30	\$0.00	\$615,672.35	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,550.06	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$14,572.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$19,385.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.63	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$24,641.35	\$0.00	\$79,278.87	\$0.00	\$103,920.22	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,703.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,703.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$23,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,587.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$25,344.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344.87	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,085.24	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$6,519.90	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,085.24	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$6,519.90	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$29,556.88	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$30,426.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,185.10	\$0.00	\$2,523.03	\$0.00	\$9,708.13	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,363.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.79	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$99,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$865,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,320.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.90	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,709.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,805.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.79	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,853,507.23	\$0.00	\$186,735.30	\$0.00	\$2,040,242.53	\$0.00
D	8270-001-001-B004-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$90,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,593.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$48,321.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00	\$52,923.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$54,454.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,454.89	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203	AGUINALDO G. Corriente	\$2,634.75	\$0.00	\$373,082.48	\$0.00	\$375,717.23	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401	COMPENSACIONES G. Corriente	\$209,000.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$228,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,383.58	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$29,991.54	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$27,383.58	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$29,991.54	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$38,580.76	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$43,796.68	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,030.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,030.26	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$4,027.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.56	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$139,539.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,539.57	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$28,305.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,305.34	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00



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



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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Usr. JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$57,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,739.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$214,504.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,504.93	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24802	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	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	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$470,843.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,843.07	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$340,602.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,602.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26103	DIESEL G. Corriente	\$123,110.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,110.46	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201	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	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$232,072.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,072.62	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$184,571.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,571.27	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$177,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,962.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,775.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.04	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$62,872.00	\$23,808.64	\$0.00	\$0.00	\$86,680.64	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$43,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,760.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$794.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$318,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,735.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$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



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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 18/ene/2022  
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Usu: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$756,307.10	\$0.00	\$84,833.70	\$0.00	\$841,140.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$33,499.05	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00	\$36,566.97	\$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-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00	\$170,052.76	\$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	\$14,343.78	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$15,647.76	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$14,343.78	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$15,647.76	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$30,187.56	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$32,795.52	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$18,951.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,520.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.61	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$480,476.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,476.56	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$37,409.00	\$0.00	\$3,965.95	\$0.00	\$41,374.95	\$0.00
D	8270-001-001-C002-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$126,034.00	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$138,185.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$102,270.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$111,540.00	\$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-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$284,581.02	\$0.00	\$29,578.87	\$0.00	\$314,159.89	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$1,011,976.05	\$0.00	\$266,469.36	\$0.00	\$1,278,445.41	\$0.00
D	8270-001-001-C003-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$77,248.94	\$0.00	\$7,201.74	\$0.00	\$84,450.68	\$0.00





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C003-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$94,289.50	\$0.00	\$8,230.36	\$0.00	\$102,519.86	\$0.00
D	8270-001-001-C003-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$104,349.19	\$0.00	\$10,288.14	\$0.00	\$114,637.33	\$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 TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$13,028.00	\$0.00	\$564.66	\$0.00	\$13,592.66	\$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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$165,810.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$181,260.00	\$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	\$18,919.59	\$0.00	\$7,157.58	\$0.00	\$26,077.17	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$4,606.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606.38	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$133,434.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Utr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$132,525.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,917.55	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$4,682.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,682.40	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$42,141.60	\$0.00	\$0.00	\$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	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





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

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene/2022

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-015-B004-82301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, 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	\$3,395,094.02	\$0.00	\$705,034.35	\$0.00	\$4,100,128.37	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$358,295.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$85,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-004-009-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$52,629.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$269,892.70	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8270-005-002-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-29101-1	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



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JOSUE  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2022 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8270-005-002-B002-56201 -2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$270,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,966.41	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$392,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-003-B002-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-003-B002-56201 -2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,943.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-006-B002-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-007-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,948.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-007-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$54,290.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-011-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$12,758.64	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$53,230.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-012-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-012-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,504.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$72,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-012-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,940.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-005-014-B002-56201 -2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$75,960.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,960.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Sumas =>

\$137,751,964.88    \$137,751,964.88    \$39,968,480.45    \$39,968,480.45    \$144,351,586.99    \$144,351,586.99





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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022 | 09:17 a.m.

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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