



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$76,365.84	\$0.00	\$3,058,830.40	\$2,675,943.74	\$459,252.50	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$18,555.64	\$0.00	\$0.09	\$487.20	\$18,068.53	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$1,019,206.15	\$0.00	\$330,442.13	\$0.00	\$1,349,648.28	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$874.74	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$874.82	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$3,056.04	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$2,690.64	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$85,791.83	\$0.00	\$847,011.63	\$751,695.59	\$181,107.87	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$149,981.48	\$0.00	\$5,022.96	\$153,740.00	\$1,264.44	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$65,571.11	\$0.00	\$9,194.61	\$197.29	\$74,568.43	\$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	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$128,106.03	\$0.00	\$37,829.36	\$9,510.41	\$156,424.98	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$114.93	\$0.00	\$0.00	\$413.00	-\$527.93	\$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 2021-2024	\$229,248.19	\$0.00	\$247,258.95	\$230,197.00	\$246,310.14	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021-2024 Saldos a Favor	\$529,533.00	\$0.00	\$215,098.00	\$330,437.00	\$414,194.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,403,742.72	\$3,403,742.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,016.52	\$4,016.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.25	\$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	\$87.50	\$87.50	\$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	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$10,518.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,518.54	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS 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 Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 INTELLECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,394.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$468,457.46	\$468,457.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,993.54	\$10,993.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,427.76	\$26,427.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$48,005.34	\$48,005.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,662.31	\$3,662.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,185.34	\$4,185.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$5,231.75	\$5,231.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$66,950.35	\$66,950.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$4,781.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	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	\$100.50	\$100.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,310.98	\$6,310.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,984.92	\$0.00	\$46,984.92
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$3,765.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.36
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,223.99	\$0.00	\$13,223.99
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$86,681.71	\$41,656.80	\$53,176.84	\$0.00	\$98,201.75
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,374.01	\$4,374.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$120,581.72	\$0.00	\$45,996.83	\$0.00	\$166,578.55
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$150,000.00	\$153,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
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	\$15,033.60	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$44,033.60



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000316	JESSY BACILISA SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,277.01	\$27,277.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	SALVADOR FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,229.98	\$19,229.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00
A	2112-1-000321	J.J CISTERNAS JORGE HERNANDEZ SCOTT	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000323	DOCULIDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.05	\$1,459,973.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,720.94	\$4,720.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$763.73	\$763.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$366,770.71	\$366,770.71	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$28,011.90	\$28,011.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$28,302.95	\$15,099.00	\$36,149.40	\$0.00	\$49,353.35
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$137,091.52	\$137,091.00	\$45,831.31	\$0.00	\$45,831.83
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$17,806.00	\$17,806.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	-\$0.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.62
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$17,958.12	\$36,633.03	\$0.00	\$18,674.91
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$1,406.67	\$10,463.44	\$20,416.39	\$0.00	\$8,546.28
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$1,125.36	\$8,370.76	\$16,460.88	\$0.00	\$6,964.76
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$0.00	\$832.65	\$1,665.30	\$0.00	\$832.65
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$480.00	\$0.00	\$240.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,010.00	\$0.00	-\$240.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$1,062.09	\$2,124.18	\$0.00	\$1,062.09
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$4,273.00	\$4,273.00	\$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
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$1,728.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.10
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$117.10	\$0.00	\$328.85	\$0.00	\$445.95
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$12,453.00	\$12,453.00	\$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	\$19,615.10	\$0.00	\$40,155.81
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,719.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$754,774.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,774.11
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$208,734.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,734.52
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$9,931.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,931.38
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$0.00	\$5.13
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$0.00	\$11.63
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.96	\$0.00	\$22.96
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.61	\$0.00	\$47.61
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758,801.15	\$0.00	\$2,758,801.15
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,196.17	\$0.00	\$130,196.17
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,862.56	\$0.00	\$15,862.56
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.44	\$0.00	\$14,178.44
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,703.47	\$0.00	\$22,703.47
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,067.44	\$0.00	\$5,067.44
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,536.57	\$0.00	\$45,536.57
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.86	\$0.00	\$3,640.86
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.75	\$0.00	\$351.75
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.81	\$0.00	\$24.81
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,007.77	\$0.00	\$159,007.77
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,382.05	\$0.00	\$53,382.05
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,869.25	\$0.00	\$41,869.25
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00	\$5,480.00
A	4173-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,513.94	\$0.00	\$13,513.94
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,795.44	\$0.00	\$120,795.44
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.99	\$0.00	\$422.99
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.60	\$0.00	\$1,212.60
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.46	\$0.00	\$4,481.46
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$3,537.00
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.52	\$0.00	\$4,016.52
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$468,457.46	\$0.00	\$468,457.46	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00	\$10,993.54	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,427.76	\$0.00	\$26,427.76	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$48,005.34	\$0.00	\$48,005.34	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,662.31	\$0.00	\$3,662.31	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,185.34	\$0.00	\$4,185.34	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$5,231.75	\$0.00	\$5,231.75	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$66,950.35	\$0.00	\$66,950.35	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00	\$4,781.26	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00	\$10,431.84	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,029.24	\$0.00	\$24,029.24	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$46,010.96	\$0.00	\$46,010.96	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,701.70	\$0.00	\$1,701.70	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,286.63	\$0.00	\$10,286.63	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$12,589.66	\$0.00	\$12,589.66	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.05	\$0.00	\$1,459,973.05	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$39,652.44	\$0.00	\$39,652.44	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,720.94	\$0.00	\$4,720.94	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$17,777.57	\$0.00	\$17,777.57	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$12,453.00	\$0.00	\$12,453.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$763.73	\$0.00	\$763.73	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$366,770.71	\$0.00	\$366,770.71	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$28,011.90	\$0.00	\$28,011.90	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$34.30	\$0.00	\$34.30	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$154.19	\$0.00	\$154.19	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$61.73	\$0.00	\$61.73	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$3.18	\$0.00	\$3.18	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$1,499.94	\$0.00	\$1,499.94	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$19,922,815.78	\$0.00	\$19,922,815.78	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,074,379.19	\$0.00	\$1,074,379.19	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$133,465.73	\$0.00	\$133,465.73	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$194,353.10	\$0.00	\$194,353.10	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$308,738.00	\$0.00	\$308,738.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,026,231.25	\$0.00	\$2,026,231.25	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$477,088.69	\$0.00	\$477,088.69	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$76,508.03	\$0.00	\$76,508.03	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$139,620.87	\$0.00	\$139,620.87	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$33.24	\$0.00	\$33.24	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$0.00	\$257.42	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$973.60	\$0.00	\$973.60	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$540.68	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$16,854.65	\$0.00	\$16,854.65	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$28.42	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$326.94	\$0.00	\$326.94	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$362.08	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$1,295,830.44	\$0.00	\$1,295,830.44	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$433,931.70	\$0.00	\$433,931.70	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,436,922.40	\$0.00	\$2,436,922.40	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$72,070.02	\$0.00	\$72,070.02	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$8,872.98	\$0.00	\$8,872.98	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$87,203.75	\$0.00	\$87,203.75	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,084,186.11	\$0.00	\$1,084,186.11	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$24,631.93	\$0.00	\$24,631.93	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$10,309.95	\$0.00	\$10,309.95	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00
D	8110-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8110-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,396.43	\$0.00	\$66,396.43	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$28,760.81	\$0.00	\$28,760.81	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$34.30	\$0.00	\$29.17
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.43	\$0.00	\$0.34
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$154.19	\$0.00	\$142.56
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$22.96	\$61.73	\$0.00	\$38.77
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$3.18	\$0.00	\$3.10
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$47.61	\$1,499.94	\$0.00	\$1,452.33
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,758,801.15	\$19,922,815.78	\$0.00	\$17,164,014.63
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$130,196.17	\$1,074,379.19	\$0.00	\$944,183.02
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,862.56	\$152,332.40	\$0.00	\$136,469.84
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$14,178.44	\$133,465.73	\$0.00	\$119,287.29
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$22,703.47	\$37,706.23	\$0.00	\$15,002.76
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$194,353.10	\$0.00	\$193,492.10
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,067.44	\$308,738.00	\$0.00	\$303,670.56
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$2,026,231.25	\$0.00	\$2,025,445.25
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$45,536.57	\$477,088.69	\$0.00	\$431,552.12
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$3,640.86	\$76,508.03	\$0.00	\$72,867.17
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$351.75	\$139,620.87	\$0.00	\$139,269.12
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.24	\$0.00	\$33.24
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$257.42	\$0.00	\$157.42
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.60	\$0.00	\$973.60
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00	\$540.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$24.81	\$16,854.65	\$0.00	\$16,829.84
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00	\$28.42
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.94	\$0.00	\$326.94
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$362.08
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$159,007.77	\$1,295,830.44	\$0.00	\$1,136,822.67
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,382.05	\$433,931.70	\$0.00	\$380,549.65
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,869.25	\$2,436,922.40	\$0.00	\$2,395,053.15
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$72,070.02	\$0.00	\$66,590.02
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$13,513.94	\$0.00	\$0.00	-\$13,513.94
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.98	\$0.00	\$8,872.98
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,203.75	\$0.00	\$87,203.75
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$120,795.44	\$1,084,186.11	\$0.00	\$963,390.67
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$24,631.93	\$0.00	\$22,993.93
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$422.99	\$10,309.95	\$0.00	\$9,886.96
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$19,530.00	\$0.00	\$19,238.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,212.60	\$10,550.40	\$0.00	\$9,337.80
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$4,481.46	\$0.00	\$0.00	-\$4,481.46
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00	\$13,536.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,537.00	\$16,685.00	\$0.00	\$13,148.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,396.43	\$0.00	\$66,396.43
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$4,016.52	\$28,760.81	\$0.00	\$24,744.29
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$5.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$11.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$22.96	\$22.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$47.61	\$47.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,758,801.15	\$2,758,801.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$130,196.17	\$130,196.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,862.56	\$15,862.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$14,178.44	\$14,178.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$22,703.47	\$22,703.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,067.44	\$5,067.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$45,536.57	\$45,536.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$3,640.86	\$3,640.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$351.75	\$351.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$24.81	\$24.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$159,007.77	\$159,007.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,382.05	\$53,382.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,869.25	\$41,869.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$13,513.94	\$13,513.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$120,795.44	\$120,795.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$422.99	\$422.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,212.60	\$1,212.60	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$4,481.46	\$4,481.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,537.00	\$3,537.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$4,016.52	\$4,016.52	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$0.00	\$5.13
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$0.00	\$11.63
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.96	\$0.00	\$22.96
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.61	\$0.00	\$47.61
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758,801.15	\$0.00	\$2,758,801.15
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,196.17	\$0.00	\$130,196.17
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,862.56	\$0.00	\$15,862.56
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.44	\$0.00	\$14,178.44
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,703.47	\$0.00	\$22,703.47
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,067.44	\$0.00	\$5,067.44
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,536.57	\$0.00	\$45,536.57
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.86	\$0.00	\$3,640.86
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.75	\$0.00	\$351.75
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.81	\$0.00	\$24.81
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,007.77	\$0.00	\$159,007.77
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,382.05	\$0.00	\$53,382.05
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,869.25	\$0.00	\$41,869.25
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00	\$5,480.00
A	8150-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,513.94	\$0.00	\$13,513.94
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,795.44	\$0.00	\$120,795.44
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.99	\$0.00	\$422.99
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.60	\$0.00	\$1,212.60
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.46	\$0.00	\$4,481.46
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$3,537.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.52	\$0.00	\$4,016.52
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$7,986.31



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8210-001-001-A001-13205 -1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-A001-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-A001-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15402 -1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-A001-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-001-001-A001-22102 -1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-A001-33301 -1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-35101 -1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-A001-39202 -1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-44103 -1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-45101 -4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-A001-51901 -2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B001-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$672,000.00
A	8210-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00	\$115,908.21
A	8210-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,592,857.11	\$0.00	\$12,592,857.11
A	8210-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00
A	8210-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,000.00	\$0.00	\$2,244,000.00
A	8210-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00	\$376,082.48
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-24301 -1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-001-001-B004-24802 -1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-001-001-B004-26103 -1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-27201 -1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-34501 -1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-35501 -1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-35701 -1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-39201 -1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-39202 -1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-B004-56701 -2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00	\$147,600.00
A	8210-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$40,100.00
A	8210-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00
A	8210-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00	\$170,052.76
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,100.87	\$0.00	\$86,100.87
A	8210-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
12:50 p. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00
A	8210-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$55,587.60	\$592,412.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,278.34	\$14,321.66	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$434.66	\$5,565.34	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$434.66	\$5,565.34	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$869.32	\$9,930.68	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102 -1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,494.62	\$18,505.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301 -1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101 -1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202 -1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103 -1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$763.73	\$11,236.27	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$366,770.71	\$1,133,229.29	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$28,011.90	-\$4,011.90	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101 -4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$1,195.47	\$34,804.53	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901 -2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$66,950.35	\$173,049.65	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$64,488.90	\$607,511.10	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,022.64	\$12,177.36	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103 -1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,527.76	\$54,472.24	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$434.66	\$5,565.34	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$434.66	\$5,565.34	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$869.32	\$9,930.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,104.24	\$86,895.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$25,000.00	\$605,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,199.99	\$13,800.01	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,589.66	-\$589.66	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,592,857.11	\$1,459,973.05	\$11,132,884.06	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$27,400.00	\$32,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,200.00	\$58,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00	\$51,291.30	\$572,708.70	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,022.64	\$10,977.36	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$434.66	\$5,565.34	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$434.66	\$5,565.34	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$869.32	\$39,930.68	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501 -1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$24,000.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801 -1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701 -1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301 -1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,700.00	\$22,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301 -1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301 -1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244,000.00	\$187,123.96	\$2,056,876.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,602.00	\$55,398.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13103 -1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$20,900.00	\$159,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,607.96	\$33,392.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,607.96	\$33,392.04	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$5,215.92	\$30,784.08	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,069.00	-\$1,069.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$10,925.00	\$189,075.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$37,181.48	\$322,818.52	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,701.70	\$38,298.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$86.64	\$179,913.36	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,577.57	\$43,422.43	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$30,000.00	\$390,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$72,473.70	\$947,526.30	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$3,067.92	\$34,132.08	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$1,303.98	\$14,896.02	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$1,303.98	\$14,896.02	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,607.96	\$33,392.04	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$39,652.44	\$560,347.56	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$4,720.94	\$37,279.06	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$12,772.00	\$131,228.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$9,270.00	\$134,730.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$48,005.34	\$1,091,994.66	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,100.87	\$3,662.31	\$82,438.56	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$4,185.34	\$115,814.66	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,231.75	\$94,768.25	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$560.34	\$14,139.66	\$0.00
D	8220-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,740.50	\$259.50	\$0.00
D	8220-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$700.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$12,453.00	\$143,547.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$15,450.00	\$170,550.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,334.86	-\$334.86	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,950.35	\$0.00	\$0.00	-\$66,950.35
A	8230-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00	\$12,360.15
A	8230-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00	\$16,480.20
A	8230-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00	\$38,110.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-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	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.62	\$5,494.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763.73	\$763.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,770.71	\$366,770.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,011.90	\$28,011.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,488.90	\$64,488.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$5,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.24	\$13,104.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,199.99	\$10,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,589.66	\$12,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.05	\$1,459,973.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	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-B003-13101-1	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	8240-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,123.96	\$187,123.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$16,480.20	\$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-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,925.00	\$10,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,181.48	\$37,181.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.70	\$1,701.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.64	\$86.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,577.57	\$16,577.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,473.70	\$72,473.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	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-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,652.44	\$39,652.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.94	\$4,720.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-11301-1	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-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,005.34	\$48,005.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662.31	\$3,662.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.34	\$4,185.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.75	\$5,231.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,453.00	\$12,453.00	\$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-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.86	\$3,334.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-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	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.62	\$0.00	\$5,494.62	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763.73	\$763.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,770.71	\$366,770.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,011.90	\$28,011.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,488.90	\$64,488.90	\$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-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$5,527.76	\$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-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,104.24	\$0.00	\$13,104.24	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,199.99	\$0.00	\$10,199.99	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,589.66	\$12,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.05	\$1,459,973.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	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-B003-13101-1	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-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,050.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,123.96	\$187,123.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,925.00	\$10,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,181.48	\$0.00	\$37,181.48	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.70	\$1,701.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.64	\$86.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,577.57	\$16,577.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,473.70	\$72,473.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	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	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	\$1,303.98	\$1,303.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,652.44	\$0.00	\$39,652.44	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.94	\$4,720.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-11301-1	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-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,005.34	\$48,005.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662.31	\$3,662.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.34	\$4,185.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.75	\$5,231.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,453.00	\$12,453.00	\$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-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.86	\$0.00	\$3,334.86	\$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-A001-15401-1	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-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763.73	\$763.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,770.71	\$366,770.71	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,011.90	\$28,011.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101 -4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$1,195.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,488.90	\$64,488.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B002-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$5,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29801 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,589.66	\$12,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101 -1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.05	\$1,459,973.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301 -1	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 -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	8260-001-001-B003-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$434.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$869.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501 -1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,123.96	\$187,123.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$2,607.96	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$5,215.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,925.00	\$10,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.70	\$1,701.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.64	\$86.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,577.57	\$16,577.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,473.70	\$72,473.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	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-C002-15401-1	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-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.94	\$4,720.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.00	\$12,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-11301-1	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-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,005.34	\$48,005.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662.31	\$3,662.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.34	\$4,185.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.75	\$5,231.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,453.00	\$12,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,587.60	\$0.00	\$55,587.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.34	\$0.00	\$1,278.34	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$869.32	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763.73	\$0.00	\$763.73	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,770.71	\$0.00	\$366,770.71	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,011.90	\$0.00	\$28,011.90	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00	\$1,195.47	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,488.90	\$0.00	\$64,488.90	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.76	\$0.00	\$5,527.76	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$869.32	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,589.66	\$0.00	\$12,589.66	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459,973.05	\$0.00	\$1,459,973.05	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,291.30	\$0.00	\$51,291.30	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.66	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$869.32	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,123.96	\$0.00	\$187,123.96	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00	\$4,602.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00	\$5,215.92	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,925.00	\$0.00	\$10,925.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.70	\$0.00	\$1,701.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.64	\$0.00	\$86.64	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,577.57	\$0.00	\$16,577.57	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,473.70	\$0.00	\$72,473.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00	\$3,067.92	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00	\$1,303.98	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00	\$2,607.96	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.94	\$0.00	\$4,720.94	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2022

hora de Impresión 12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,772.00	\$0.00	\$12,772.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,005.34	\$0.00	\$48,005.34	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662.31	\$0.00	\$3,662.31	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.34	\$0.00	\$4,185.34	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,231.75	\$0.00	\$5,231.75	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	8270-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,453.00	\$0.00	\$12,453.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,275,350.34	\$13,275,350.34	\$103,892,883.73	\$103,892,883.73	\$88,718,284.24	\$88,718,284.24