



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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 | 1111-01-014 | María Antonieta Vázquez de Santos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-03 | MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-09 | JULIO CESAR LAZARIN | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-10 | MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-11 | EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112-01-01 | CUENTA BANCOMER 0454288831 | \$87,846.08 | \$0.00 | \$4,078,563.48 | \$3,192,984.86 | \$973,424.70 | \$0.00 |
| D | 1112-01-02 | PROGRAMA PRODDER 0111298836 | \$1,679.61 | \$0.00 | \$0.11 | \$487.20 | \$1,192.52 | \$0.00 |
| D | 1112-01-03 | DEVOLUCION IVA Cta.0114101952 | \$46,163.10 | \$0.00 | \$1.48 | \$33,782.09 | \$12,382.49 | \$0.00 |
| D | 1112-01-04 | SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091 | \$874.89 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$874.90 | \$0.00 |
| D | 1112-01-05 | Cta 0115250870 Fraccionadores | \$200,132.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,132.84 | \$0.00 |
| D | 1112-01-06 | Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable | \$2,636.52 | \$0.00 | \$64,081.17 | \$56,731.81 | \$9,985.88 | \$0.00 |
| D | 1112-01-07 | PROGRAMAS FEDERALES Cta 0118384517 | \$200,000.08 | \$0.00 | \$1.22 | \$0.00 | \$200,001.30 | \$0.00 |
| D | 1112-02-02 | CUENTA BANORTE 1052280866 | \$69,542.80 | \$0.00 | \$760,023.90 | \$625,369.49 | \$204,197.21 | \$0.00 |
| D | 1112-02-03 | CUENTA BANORTE 1081451246 | \$549.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$452.40 | \$97.34 | \$0.00 |
| D | 1112-03-01 | Cta. 01720136725681 Banco Azteca | \$222,243.99 | \$0.00 | \$17,776.03 | \$376.42 | \$239,643.60 | \$0.00 |
| D | 1116-01-031 | Pozo Nuevo Solidaridad | \$94,573.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,573.00 | \$0.00 |
| D | 1116-01-032 | REBOMBEO AJILADERO | \$14,058.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,058.24 | \$0.00 |
| D | 1122-01-01 | IVA Acreditable Efectivamente Pagado | \$164.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$164.25 | \$0.00 |
| D | 1122-02-02 | IVA Acreditable por Pagar | \$234,570.41 | \$0.00 | \$61,985.62 | \$65,628.44 | \$230,927.59 | \$0.00 |
| D | 1122-06 | SUBSIDIO AL EMPLEO | -\$518.54 | \$0.00 | \$184.30 | \$0.00 | -\$334.24 | \$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 | \$321,780.64 | \$0.00 | \$320,202.26 | \$0.00 | \$641,982.90 | \$0.00 |
| D | 1122-08-02 | IVA Acreditable 2021-2024 Saldos a Favor | \$998,906.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$998,906.00 | \$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 | \$4,642,442.10 | \$4,642,442.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,068.67 | \$3,068.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$64,081.00 | \$64,081.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-010 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-020 | Silvia Valenciano Romero | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 |
| D | 1123-01-030 | J. Neder Daher Hernández | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-031 | Marco Tulio Zacarias Valdez | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01-032 | Deposito a Proveedor | \$0.00 | \$0.00 | \$9,857.72 | \$0.00 | \$9,857.72 | \$0.00 |
| D | 1124-01 | Diferencias en Nomina e Ingresos | \$0.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.51 | -\$0.16 | \$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 | \$105.45 | \$105.45 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1131-01-01 | DELU, SA DE CV | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$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 | 1236-3-62301 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | \$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$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 | \$2,499,328.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,499,328.02 | \$0.00 |
| D | 1246-3-56301 | Maquinaria y Equipo de Construccion | \$93,829.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,829.02 | \$0.00 |
| D | 1246-5-56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$10,066.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,066.37 | \$0.00 |
| D | 1246-6-56601 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$410,877.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$410,877.40 | \$0.00 |
| D | 1246-7-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA | \$148,331.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,331.11 | \$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 | \$98,088.01 | \$0.00 | \$106,803.49 | \$0.00 | \$204,891.50 | \$0.00 |
| D | 1246-9-56902 | Otros Equipos | \$169,020.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,020.37 | \$0.00 |
| D | 1251-0-5911 | Software | \$101,206.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,206.92 | \$0.00 |
| D | 1254-1-59701 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$20,630.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,630.00 | \$0.00 |
| D | 1254-1-5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | \$0.00 | \$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 | \$491,788.50 | \$491,788.50 | \$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 | \$11,323.38 | \$11,323.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13201 | PRIMA VACACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13203 | AGUINALDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13205 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13401 | COMPENSACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$31,527.76 | \$31,527.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14101 | CUOTAS AL IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$20,773.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14103 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$118,608.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14203 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$9,094.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14302 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,394.28 | \$10,394.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15101 | FONDO DE AHORRO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$12,992.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15201 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2111-5-15401 | APOYO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,372.40 | \$5,372.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15402 | APOYO DE RENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15403 | BONO DE DESPESA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,924.70 | \$4,924.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15901 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15903 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,744.80 | \$10,744.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000009 | MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000011 | AGUA SOLUCIONES S DE RL MI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000017 | RENE CASTILLO ESPARZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000022 | ANTONIO CALVILLO RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000030 | J. LUIS CORREA FLORES | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000032 | CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000040 | EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,062.40 | \$3,062.40 | \$5,797.68 | \$0.00 | \$5,797.68 |
| A | 2112-1-000044 | ELEKTRON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000049 | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV | \$0.00 | \$199,210.59 | \$137,822.59 | \$106,687.22 | \$0.00 | \$168,075.22 |
| A | 2112-1-000056 | RICARDO GARCIA MARTINEZ | \$0.00 | \$6,885.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,885.52 |
| A | 2112-1-000071 | Instituto del Agua del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000078 | GONZALO JIMENEZ MONJARAS | \$0.00 | \$3,248.00 | \$3,248.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000081 | KS TUBERIA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$36,818.81 | \$38,114.47 | \$1,295.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000089 | GUSTAVO LUEVANO CASTORENA | \$0.00 | \$25,508.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,508.41 |
| A | 2112-1-000094 | PEDRO MARMOLEJO GARCIA | \$0.00 | \$65,814.92 | \$25,593.08 | \$20,718.76 | \$0.00 | \$60,940.60 |
| A | 2112-1-000117 | ARTURO PRIETO CONTRERAS | \$0.00 | \$6,439.56 | \$6,439.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000158 | EMILIO VELAZQUEZ DELGADO | \$0.00 | \$5,148.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,148.00 |
| A | 2112-1-000175 | OCTAVIO PRIETO MACIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000186 | JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,790.00 | \$0.00 | \$14,790.00 |
| A | 2112-1-000201 | MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000202 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000209 | J. NEDER DAHER HERNANDEZ | \$0.00 | \$91,999.00 | \$24,747.99 | \$47,718.59 | \$0.00 | \$114,969.60 |
| A | 2112-1-000238 | ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000266 | PURITRONIC | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 | \$306.00 | \$0.00 | \$306.00 |
| A | 2112-1-000278 | ELIHU ESAU PIZAÑA MACIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000282 | ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO | \$0.00 | \$4,698.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,698.00 |
| A | 2112-1-000283 | USA COMEX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$63,969.30 | \$63,969.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000290 | J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000293 | MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000296 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$0.00 | -\$3,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,740.00 |
| A | 2112-1-000297 | MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000311 | IZZI CABLEVISION RED SA DE CV | \$0.00 | \$4.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4.70 |
| A | 2112-1-000312 | ALQUICEN SA DE CV | \$0.00 | \$103,240.00 | \$15,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,290.00 |
| A | 2112-1-000314 | ENERCONSULTORES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000316 | JESSY BACILISA SANCHEZ GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000317 | SALVADOR FLORES GARCIA | \$0.00 | \$5,104.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000318 | ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV | \$0.00 | \$24,244.00 | \$21,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,024.00 |
| A | 2112-1-000321 | J.J CISTERNAS JORGE HERNANDEZ SCOTT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000323 | DOCULIDER SA DE CV | \$0.00 | \$3,610.04 | \$3,610.04 | \$1,972.00 | \$0.00 | \$1,972.00 |
| A | 2112-1-000325 | CAROLINA SALAZAR VAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000326 | CAKTOR SA DE CV | \$0.00 | \$220,699.51 | \$0.00 | \$57,867.49 | \$0.00 | \$278,567.00 |
| A | 2112-1-000328 | SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV | \$0.00 | \$64,591.83 | \$64,591.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000330 | FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000331 | RICSA | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000332 | AFIC META GROUP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000333 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000334 | MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077.64 | \$1,077.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000335 | JUAN ANTONIO RANGEL ZERMEÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000336 | MICROLAB INDUSTRIAL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | \$1,579,293.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-31401 | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$759.40 | \$759.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-34101 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,665.65 | \$6,665.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000049 | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,837.92 | \$0.00 | \$109,837.92 |
| A | 2112-2-000081 | KS TUBERIA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$14,054.13 | \$14,054.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000094 | PEDRO MARMOLEJO GARCIA | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000282 | ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO | \$0.00 | -\$4,698.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,698.00 |
| A | 2112-2-000293 | MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000326 | CAKTOR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000337 | GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA | \$0.00 | \$33,782.09 | \$33,782.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000326 | CAKTOR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-44103 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$1,540.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-44106 | subsídios al consumo agua | \$0.00 | \$0.00 | \$542,526.38 | \$542,526.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-44108 | Descuentos Autorizados | \$0.00 | \$0.00 | \$3,900.06 | \$3,900.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-45101 | PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$2,566.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-00-01 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | \$0.00 | \$45,526.14 | \$0.00 | \$176,667.48 | \$0.00 | \$222,193.62 |
| A | 2117-01-01 | ISR RETENIDO | \$0.00 | \$33,441.88 | \$49,648.00 | \$45,397.48 | \$0.00 | \$29,191.36 |
| A | 2117-01-02 | ISR ASIMILADOS A SALARIOS | \$0.00 | \$5,058.00 | \$5,058.00 | \$5,058.00 | \$0.00 | \$5,058.00 |
| A | 2117-02-02 | ISR RETENIDO | \$0.00 | -\$0.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.81 |
| A | 2117-02-03 | IVA RETENIDO | \$0.00 | \$0.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.71 |
| A | 2117-02-04 | ISR Retenico 1.25 | \$0.00 | \$36.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36.78 |
| A | 2117-03-001 | Prestamos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$38,500.11 | \$38,500.11 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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 | 2117-03-002 | Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados | \$0.00 | -\$11,340.46 | \$25,985.82 | \$22,282.29 | \$0.00 | -\$15,043.99 |
| A | 2117-03-003 | Prestamos Hipotecarios | \$0.00 | \$0.00 | \$5,407.50 | \$5,407.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-03-004 | Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas | \$0.00 | -\$8,944.68 | \$20,788.60 | \$17,825.79 | \$0.00 | -\$11,907.49 |
| A | 2117-03-006 | Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-04-001 | Cuota Sindical SUTEMA | \$0.00 | \$240.00 | \$480.00 | \$480.00 | \$0.00 | \$240.00 |
| A | 2117-04-002 | Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro) | \$0.00 | -\$240.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | -\$240.00 |
| A | 2117-04-003 | Seguro de Vida Met Life | \$0.00 | \$2,124.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,124.18 |
| A | 2117-04-004-003 | Ma Teresa Rodriguez Fierros | \$0.00 | \$0.00 | \$5,221.98 | \$5,221.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-04-005 | Caja de Ahorro (Prestamos) | \$0.00 | \$1,038.00 | \$6,628.00 | \$6,628.00 | \$0.00 | \$1,038.00 |
| A | 2117-04-006 | Apoyo de Defunción | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-04-007 | Multas SUTEMA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-04-008 | Aportaciones SUTEMA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$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 | \$97.14 | \$194.28 | \$194.28 | \$0.00 | \$97.14 |
| A | 2117-06-01 | Retención IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,829.00 | \$10,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-001 | MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA | \$0.00 | -\$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.10 |
| A | 2119-01-006 | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | \$0.00 | \$430,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 |
| A | 2119-01-016 | Julio Cesar Lazarin | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-019 | ISSSSPEA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-024 | Depositos BBVA Bancomer no identificados | \$0.00 | \$3,398.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,398.27 |
| A | 2119-01-026 | Depositos no identificados | \$0.00 | \$22,006.91 | \$0.00 | \$2,021.77 | \$0.00 | \$24,028.68 |
| A | 2119-01-028 | Sanuana Lizbeth García Escobedo | \$0.00 | \$0.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-035 | José Ivan González Rodríguez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-037 | Ing. María Antonieta Vázquez de Santos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-038 | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV | \$0.00 | \$0.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.84 |
| A | 2119-01-039 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.46 |
| A | 2119-01-040 | Cesar Contraras Reyes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,135.80 | \$0.00 | \$5,135.80 |
| A | 2151-01 | INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS | \$0.00 | \$46,133.84 | \$0.00 | \$20,027.54 | \$0.00 | \$66,161.38 |
| 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 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$754,774.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$754,774.11 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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 | 3252-01 | RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$70,420.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,420.52 |
| 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 | \$39.62 | \$0.00 | \$1.48 | \$0.00 | \$41.10 |
| A | 4151-01-03 | Cta. 0111298836 PRODDER | \$0.00 | \$1.17 | \$0.00 | \$0.11 | \$0.00 | \$1.28 |
| A | 4151-01-04 | Cta. 1052280866 Banorte nómina | \$0.00 | \$83.91 | \$0.00 | \$23.90 | \$0.00 | \$107.81 |
| A | 4151-01-05 | Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA | \$0.00 | \$26.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26.14 |
| A | 4151-01-06 | 014332091 Bancomer Subsidios | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.16 |
| A | 4151-01-07 | BANZO AZTECA CTA 01720136725681 | \$0.00 | \$230.84 | \$0.00 | \$78.56 | \$0.00 | \$309.40 |
| A | 4151-01-09 | Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable | \$0.00 | \$1.45 | \$0.00 | \$0.17 | \$0.00 | \$1.62 |
| A | 4151-01-10 | Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 | \$1.22 | \$0.00 | \$1.30 |
| A | 4173-1-1-001 | Servicio de Agua para uso Domestico | \$0.00 | \$15,338,449.18 | \$0.00 | \$2,864,740.26 | \$0.00 | \$18,203,189.44 |
| A | 4173-1-1-002 | Servicio de Agua para uso Comercial | \$0.00 | \$957,709.59 | \$0.00 | \$176,967.41 | \$0.00 | \$1,134,677.00 |
| A | 4173-1-1-003 | Servicio de Agua para uso Industrial | \$0.00 | \$140,206.52 | \$0.00 | \$42,945.61 | \$0.00 | \$183,152.13 |
| A | 4173-1-1-004 | Servicio de Agua para uso Ganadero | \$0.00 | \$125,037.07 | \$0.00 | \$16,147.58 | \$0.00 | \$141,184.65 |
| A | 4173-1-1-005 | Servicio de Agua para uso Autolavado | \$0.00 | \$75,750.06 | \$0.00 | \$5,667.93 | \$0.00 | \$81,417.99 |
| A | 4173-1-1-006 | Servicio de Agua para uso Purificadora | \$0.00 | \$237,998.48 | \$0.00 | \$912,012.20 | \$0.00 | \$1,150,010.68 |
| A | 4173-1-1-007 | Servicio de Agua en Pipa de Agua | \$0.00 | \$85,454.84 | \$0.00 | \$4,150.00 | \$0.00 | \$89,604.84 |
| A | 4173-1-1-008 | Servicio de Agua en Edificios Municipales | \$0.00 | \$3,336,288.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,336,288.20 |
| A | 4173-2-001 | Medidor | \$0.00 | \$269,957.82 | \$0.00 | \$40,778.75 | \$0.00 | \$310,736.57 |
| A | 4173-2-002 | Válvula limitadora | \$0.00 | \$37,690.56 | \$0.00 | \$4,064.64 | \$0.00 | \$41,755.20 |
| A | 4173-2-003 | Cuadro | \$0.00 | \$2,900.26 | \$0.00 | \$98.12 | \$0.00 | \$2,998.38 |
| A | 4173-2-004 | Manguera | \$0.00 | \$2.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.80 |
| A | 4173-2-005 | Abrazadera | \$0.00 | \$100.34 | \$0.00 | \$327.00 | \$0.00 | \$427.34 |
| A | 4173-2-006 | Conector | \$0.00 | \$391.18 | \$0.00 | \$206.33 | \$0.00 | \$597.51 |
| A | 4173-2-007 | Codo galvanizado | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| A | 4173-2-008 | Tubo galvanizado | \$0.00 | \$38.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38.36 |
| A | 4173-2-009 | Llave de paso | \$0.00 | \$10.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.57 |
| A | 4173-2-010 | Cople de reparación | \$0.00 | \$82.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82.30 |
| A | 4173-3 | DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado) | \$0.00 | \$1,120,341.10 | \$0.00 | \$240,222.72 | \$0.00 | \$1,360,563.82 |
| A | 4173-4 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$378,861.17 | \$0.00 | \$80,522.88 | \$0.00 | \$459,384.05 |
| A | 4173-5 | CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$435,116.93 | \$0.00 | \$51,228.51 | \$0.00 | \$486,345.44 |
| A | 4173-6-001 | Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo | \$0.00 | \$77,907.59 | \$0.00 | \$3,572.50 | \$0.00 | \$81,480.09 |
| A | 4173-6-002 | Multa por mal uso de agua potable | \$0.00 | \$15,983.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,983.57 |
| A | 4173-6-003 | Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo | \$0.00 | \$12,686.18 | \$0.00 | \$2,385.00 | \$0.00 | \$15,071.18 |
| A | 4173-6-004 | Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina) | \$0.00 | \$73,302.55 | \$0.00 | \$12,116.62 | \$0.00 | \$85,419.17 |
| A | 4173-6-007 | Multa por manipular medidor de Agua | \$0.00 | \$3,269.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,269.13 |
| A | 4173-6-008 | Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable | \$0.00 | \$1,044.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.60 |
| A | 4173-7 | RECARGOS | \$0.00 | \$1,384,100.14 | \$0.00 | \$160,532.22 | \$0.00 | \$1,544,632.36 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4173-8-002 | Cambio de nombre de usuario | \$0.00 | \$14,650.00 | \$0.00 | \$1,386.00 | \$0.00 | \$16,036.00 |
| A | 4173-8-003 | Reimpresión de recibo | \$0.00 | \$4,754.68 | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | \$5,264.68 |
| A | 4173-8-004 | Carta de no adeudo | \$0.00 | \$15,832.00 | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | \$16,202.00 |
| A | 4173-8-006 | Corte de Pavimento | \$0.00 | \$17,836.60 | \$0.00 | \$3,716.92 | \$0.00 | \$21,553.52 |
| A | 4173-8-007 | Reposición de Pavimento | \$0.00 | \$46,935.05 | \$0.00 | \$9,900.90 | \$0.00 | \$56,835.95 |
| A | 4173-8-008 | Albañales | \$0.00 | \$12,182.00 | \$0.00 | \$798.00 | \$0.00 | \$12,980.00 |
| A | 4173-8-010 | Dictamen de Factibilidad | \$0.00 | \$14,153.98 | \$0.00 | \$7,074.00 | \$0.00 | \$21,227.98 |
| A | 4173-8-011 | Busqueda de Datos | \$0.00 | \$515.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$515.00 |
| A | 4173-8-012 | Copia Simple | \$0.00 | \$71.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71.00 |
| A | 4173-8-013 | Fuente de Abastecimiento y Distribución | \$0.00 | \$24,708.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,708.00 |
| A | 4211-12 | ISR Participable | \$0.00 | \$478,551.00 | \$0.00 | \$64,081.00 | \$0.00 | \$542,632.00 |
| A | 4212-01 | FORTAMUN - DF | \$0.00 | \$864,578.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$864,578.00 |
| A | 4213-02 | Plan de Desarrollo Integral (PDI) | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 4223-01 | Municipio de Rincón de Romos | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 4399-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$17,028.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,028.00 |
| A | 4399-02 | INGRESO POR REDONDEO | \$0.00 | \$21,444.71 | \$0.00 | \$3,068.67 | \$0.00 | \$24,513.38 |
| D | 5111-11301 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$3,783,460.49 | \$0.00 | \$491,788.50 | \$0.00 | \$4,275,248.99 | \$0.00 |
| D | 5112-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | \$240,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$0.00 |
| D | 5113-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$90,578.25 | \$0.00 | \$11,323.38 | \$0.00 | \$101,901.63 | \$0.00 |
| D | 5113-13201 | PRIMA VACACIONAL | \$140,927.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,927.13 | \$0.00 |
| D | 5113-13203 | AGUINALDO | \$16,671.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,671.50 | \$0.00 |
| D | 5113-13205 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | \$1,718.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,718.65 | \$0.00 |
| D | 5113-13401 | COMPENSACIONES | \$181,522.08 | \$0.00 | \$31,527.76 | \$0.00 | \$213,049.84 | \$0.00 |
| D | 5114-14101 | CUOTAS AL IMSS | \$185,687.84 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$0.00 | \$206,461.37 | \$0.00 |
| D | 5114-14103 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | \$805,105.03 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$0.00 | \$923,713.99 | \$0.00 |
| D | 5114-14203 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA | \$61,361.39 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$0.00 | \$70,456.33 | \$0.00 |
| D | 5114-14302 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | \$65,926.19 | \$0.00 | \$10,394.28 | \$0.00 | \$76,320.47 | \$0.00 |
| D | 5115-15101 | FONDO DE AHORRO | \$82,611.46 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$0.00 | \$95,604.44 | \$0.00 |
| D | 5115-15201 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | \$116,340.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,340.55 | \$0.00 |
| D | 5115-15401 | APOYO DE TRANSPORTE | \$42,979.20 | \$0.00 | \$5,372.40 | \$0.00 | \$48,351.60 | \$0.00 |
| D | 5115-15402 | APOYO DE RENTA | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 5115-15403 | BONO DE DESPENSA | \$39,397.60 | \$0.00 | \$4,924.70 | \$0.00 | \$44,322.30 | \$0.00 |
| D | 5115-15901 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL | \$9,250.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,250.14 | \$0.00 |
| D | 5115-15903 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES | \$85,958.40 | \$0.00 | \$10,744.80 | \$0.00 | \$96,703.20 | \$0.00 |
| D | 5121-21101 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$29,414.99 | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | \$29,464.99 | \$0.00 |
| D | 5121-21401 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$5,776.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,776.84 | \$0.00 |
| D | 5121-21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$84,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | \$97,500.00 | \$0.00 |
| D | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,766.00 | \$0.00 | \$3,194.00 | \$0.00 | \$8,960.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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 | 5122-22102 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | \$2,848.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$0.00 | \$3,154.00 | \$0.00 |
| D | 5123-23801 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | \$218,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$218,000.00 | \$0.00 |
| D | 5124-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$22,595.00 | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 | \$22,835.00 | \$0.00 |
| D | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$16,256.91 | \$0.00 | \$3,080.00 | \$0.00 | \$19,336.91 | \$0.00 |
| D | 5124-24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| D | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$873,548.34 | \$0.00 | \$12,603.00 | \$0.00 | \$886,151.34 | \$0.00 |
| D | 5124-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$87,511.90 | \$0.00 | \$2,484.00 | \$0.00 | \$89,995.90 | \$0.00 |
| D | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$11,893.45 | \$0.00 | \$56,360.94 | \$0.00 | \$68,254.39 | \$0.00 |
| D | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$238,772.74 | \$0.00 | \$11,337.95 | \$0.00 | \$250,110.69 | \$0.00 |
| D | 5125-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | \$223,020.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$223,120.00 | \$0.00 |
| D | 5126-26102 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO | \$492,496.85 | \$0.00 | \$41,278.87 | \$0.00 | \$533,775.72 | \$0.00 |
| D | 5127-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$14,650.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,650.20 | \$0.00 |
| D | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$56,813.85 | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$60,588.85 | \$0.00 |
| D | 5129-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$31,740.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.35 | \$0.00 |
| D | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$5,437.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,437.07 | \$0.00 |
| D | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$100,270.91 | \$0.00 | \$98.00 | \$0.00 | \$100,368.91 | \$0.00 |
| D | 5129-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$299,689.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$299,689.58 | \$0.00 |
| D | 5131-31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$12,365,353.69 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | \$0.00 | \$13,944,647.55 | \$0.00 |
| D | 5131-31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$4,995.61 | \$0.00 | \$759.40 | \$0.00 | \$5,755.01 | \$0.00 |
| D | 5131-31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$28,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 |
| D | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$18,469.36 | \$0.00 | \$1,700.00 | \$0.00 | \$20,169.36 | \$0.00 |
| D | 5132-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$121,540.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,540.65 | \$0.00 |
| D | 5132-32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$4,740.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,740.50 | \$0.00 |
| D | 5133-33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | \$169,789.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,789.50 | \$0.00 |
| D | 5133-33301 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$40,736.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,736.67 | \$0.00 |
| D | 5133-33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$20,451.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,451.25 | \$0.00 |
| D | 5134-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$60,911.23 | \$0.00 | \$6,665.65 | \$0.00 | \$67,576.88 | \$0.00 |
| D | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | \$3,950.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,950.40 | \$0.00 |
| D | 5134-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$22,749.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,749.82 | \$0.00 |
| D | 5134-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$2,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,815.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35101 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$88,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| D | 5135-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$586.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586.21 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135-35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$55,735.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,735.22 | \$0.00 |
| D | 5135-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$275,634.26 | \$0.00 | \$106,585.52 | \$0.00 | \$382,219.78 | \$0.00 |
| D | 5139-39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$3,328.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,328.82 | \$0.00 |
| D | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$986,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$986,650.00 | \$0.00 |
| D | 5139-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$17,224.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$18,446.00 | \$0.00 |
| D | 5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$85,859.00 | \$0.00 | \$10,829.00 | \$0.00 | \$96,688.00 | \$0.00 |
| D | 5241-44103 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE | \$3,549.91 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$0.00 | \$5,090.08 | \$0.00 |
| D | 5241-44106 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA | \$1,851,207.83 | \$0.00 | \$542,526.38 | \$0.00 | \$2,393,734.21 | \$0.00 |
| D | 5241-44108 | DESCUENTOS AUTORIZADOS | \$50,777.39 | \$0.00 | \$3,900.06 | \$0.00 | \$54,677.45 | \$0.00 |
| D | 5242-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| D | 5251-45101 | PENSIONES | \$19,075.92 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$0.00 | \$21,642.84 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-02 | Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA | \$34.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34.30 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-03 | Cta. 0111298836 PRODDER | \$0.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.43 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-04 | Cta. 1052280866 Banorte nómina | \$154.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154.19 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-05 | Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA | \$61.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61.73 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-06 | 014332091 Bancomer Subsidios | \$3.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.18 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-07 | BANZO AZTECA CTA 01720136725681 | \$1,499.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.94 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-001 | Servicio de Agua para uso Domestico | \$19,922,815.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,922,815.78 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-002 | Servicio de Agua para uso Comercial | \$1,074,379.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,074,379.19 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-003 | Servicio de Agua para uso Industrial | \$152,332.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$152,332.40 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-004 | Servicio de Agua para uso Ganadero | \$133,465.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,465.73 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-005 | Servicio de Agua para uso Autolavado | \$37,706.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,706.23 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-006 | Servicio de Agua para uso Purificadora | \$194,353.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,353.10 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-007 | Servicio de Agua en Pipa de Agua | \$308,738.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,738.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-1-1-008 | Servicio de Agua en Edificios Municipales | \$2,026,231.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,026,231.25 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-001 | Medidor | \$477,088.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$477,088.69 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-002 | Válvula limitadora | \$76,508.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,508.03 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-003 | Cuadro | \$139,620.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,620.87 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-004 | Manguera | \$33.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33.24 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-005 | Abrazadera | \$257.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257.42 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-006 | Conector | \$973.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$973.60 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-007 | Codo galvanizado | \$540.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$540.68 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-008 | Tubo galvanizado | \$16,854.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,854.65 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-009 | Llave de paso | \$28.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28.42 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-010 | Cople de reparación | \$326.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$326.94 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2-012 | Reductor | \$362.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$362.08 | \$0.00 |
| D | 8110-73-3 | DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado) | \$1,295,830.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295,830.44 | \$0.00 |
| D | 8110-73-4 | SANEAMIENTO | \$433,931.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$433,931.70 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-73-5 | CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | \$2,436,922.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,436,922.40 | \$0.00 |
| D | 8110-73-6-001 | Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo | \$72,070.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$8,872.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,872.98 | \$0.00 |
| D | 8110-73-6-004 | Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina) | \$87,203.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,203.75 | \$0.00 |
| D | 8110-73-7 | RECARGOS | \$1,084,186.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,084,186.11 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-002 | Cambio de nombre de usuario | \$24,631.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,631.93 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-003 | Reimpresión de recibo | \$10,309.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,309.95 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-004 | Carta de no adeudo | \$19,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,530.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-006 | Corte de Pavimento | \$10,550.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,550.40 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-008 | Albañales | \$13,536.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,536.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-009 | Factibilidad | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-010 | Dictamen de Factibilidad | \$16,685.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,685.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-011 | Busqueda de Datos | \$320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$320.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-8-012 | Copia Simple | \$66.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66.00 | \$0.00 |
| D | 8110-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$66,396.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,396.43 | \$0.00 |
| D | 8110-79-02-02 | INGRESO POR REDONDEO | \$28,760.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,760.81 | \$0.00 |
| D | 8110-81-12 | ISR Participable | \$850,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$850,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82-01 | FORTAMUN - DF | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-93-01 | Municipio de Rincón de Romos | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-01-02 | Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA | \$0.00 | -\$5.32 | \$1.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6.80 |
| A | 8120-51-01-03 | Cta. 0111298836 PRODDER | \$0.00 | -\$0.74 | \$0.11 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.85 |
| A | 8120-51-01-04 | Cta. 1052280866 Banorte nómina | \$0.00 | \$70.28 | \$23.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$46.38 |
| A | 8120-51-01-05 | Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA | \$0.00 | \$35.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35.59 |
| A | 8120-51-01-06 | 014332091 Bancomer Subsidios | \$0.00 | \$3.03 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.02 |
| A | 8120-51-01-07 | BANZO AZTECA CTA 01720136725681 | \$0.00 | \$1,269.10 | \$78.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,190.54 |
| A | 8120-51-01-09 | Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable) | \$0.00 | -\$1.45 | \$0.17 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.62 |
| A | 8120-51-01-10 | Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales | \$0.00 | -\$0.08 | \$1.22 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.30 |
| A | 8120-73-1-1-001 | Servicio de Agua para uso Domestico | \$0.00 | \$4,584,366.60 | \$2,864,740.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,719,626.34 |
| A | 8120-73-1-1-002 | Servicio de Agua para uso Comercial | \$0.00 | \$116,669.60 | \$176,967.41 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,297.81 |
| A | 8120-73-1-1-003 | Servicio de Agua para uso Industrial | \$0.00 | \$12,125.88 | \$42,945.61 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,819.73 |
| A | 8120-73-1-1-004 | Servicio de Agua para uso Ganadero | \$0.00 | \$8,428.66 | \$16,147.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,718.92 |
| A | 8120-73-1-1-005 | Servicio de Agua para uso Autolavado | \$0.00 | -\$38,043.83 | \$5,667.93 | \$0.00 | \$0.00 | -\$43,711.76 |
| A | 8120-73-1-1-006 | Servicio de Agua para uso Purificadora | \$0.00 | -\$43,645.38 | \$912,012.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$955,657.58 |
| A | 8120-73-1-1-007 | Servicio de Agua en Pipa de Agua | \$0.00 | \$223,283.16 | \$4,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,133.16 |
| A | 8120-73-1-1-008 | Servicio de Agua en Edificios Municipales | \$0.00 | -\$1,310,056.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,310,056.95 |
| A | 8120-73-2-001 | Medidor | \$0.00 | \$207,130.87 | \$40,778.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,352.12 |
| A | 8120-73-2-002 | Válvula limitadora | \$0.00 | \$38,817.47 | \$4,064.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,752.83 |
| A | 8120-73-2-003 | Cuadro | \$0.00 | \$136,720.61 | \$98.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,622.49 |
| A | 8120-73-2-004 | Manguera | \$0.00 | \$30.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.44 |
| A | 8120-73-2-005 | Abrazadera | \$0.00 | \$157.08 | \$327.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$169.92 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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 | 8120-73-2-006 | Conector | \$0.00 | \$582.42 | \$206.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$376.09 |
| A | 8120-73-2-007 | Codo galvanizado | \$0.00 | \$510.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$510.68 |
| A | 8120-73-2-008 | Tubo galvanizado | \$0.00 | \$16,816.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,816.29 |
| A | 8120-73-2-009 | Llave de paso | \$0.00 | \$17.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17.85 |
| A | 8120-73-2-010 | Cople de reparación | \$0.00 | \$244.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$244.64 |
| A | 8120-73-2-012 | Reductor | \$0.00 | \$362.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$362.08 |
| A | 8120-73-3 | DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado) | \$0.00 | \$175,489.34 | \$240,222.72 | \$0.00 | \$0.00 | -\$64,733.38 |
| A | 8120-73-4 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$55,070.53 | \$80,522.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,452.35 |
| A | 8120-73-5 | CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$2,001,805.47 | \$51,228.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,950,576.96 |
| A | 8120-73-6-001 | Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo | \$0.00 | -\$5,837.57 | \$3,572.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,410.07 |
| A | 8120-73-6-002 | Multa por mal uso de agua potable | \$0.00 | -\$15,983.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,983.57 |
| A | 8120-73-6-003 | Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo | \$0.00 | -\$3,813.20 | \$2,385.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,198.20 |
| A | 8120-73-6-004 | Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina) | \$0.00 | \$13,901.20 | \$12,116.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,784.58 |
| A | 8120-73-6-007 | Multa por manipular medidor de Agua | \$0.00 | -\$3,269.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,269.13 |
| A | 8120-73-6-008 | Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable | \$0.00 | -\$1,044.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,044.60 |
| A | 8120-73-7 | RECARGOS | \$0.00 | -\$299,914.03 | \$160,532.22 | \$0.00 | \$0.00 | -\$460,446.25 |
| A | 8120-73-8-002 | Cambio de nombre de usuario | \$0.00 | \$9,981.93 | \$1,386.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,595.93 |
| A | 8120-73-8-003 | Reimpresión de recibo | \$0.00 | \$5,555.27 | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,045.27 |
| A | 8120-73-8-004 | Carta de no adeudo | \$0.00 | \$3,698.00 | \$370.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,328.00 |
| A | 8120-73-8-006 | Corte de Pavimento | \$0.00 | -\$7,286.20 | \$3,716.92 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,003.12 |
| A | 8120-73-8-007 | Reposición de Pavimento | \$0.00 | -\$46,935.05 | \$9,900.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$56,835.95 |
| A | 8120-73-8-008 | Albañales | \$0.00 | \$1,354.00 | \$798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$556.00 |
| A | 8120-73-8-009 | Factibilidad | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 |
| A | 8120-73-8-010 | Dictamen de Factibilidad | \$0.00 | \$2,531.02 | \$7,074.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,542.98 |
| A | 8120-73-8-011 | Busqueda de Datos | \$0.00 | -\$195.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$195.00 |
| A | 8120-73-8-012 | Copia Simple | \$0.00 | -\$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5.00 |
| A | 8120-73-8-013 | Fuente de Abastecimiento y Distribución | \$0.00 | -\$24,708.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,708.00 |
| A | 8120-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$49,368.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,368.43 |
| A | 8120-79-02-02 | INGRESO POR REDONDEO | \$0.00 | \$7,316.10 | \$3,068.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,247.43 |
| A | 8120-81-12 | ISR Participable | \$0.00 | \$371,449.00 | \$64,081.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$307,368.00 |
| A | 8120-82-01 | FORTAMUN - DF | \$0.00 | \$135,422.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,422.00 |
| A | 8120-83-02 | Plan de Desarrollo Integral (PDI) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-93-01 | Municipio de Rincón de Romos | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| D | 8130-83-02 | Plan de Desarrollo Integral (PDI) | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| D | 8130-93-01 | Municipio de Rincón de Romos | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-02 | Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA | \$0.00 | \$0.00 | \$1.48 | \$1.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-03 | Cta. 0111298836 PRODDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.11 | \$0.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-04 | Cta. 1052280866 Banorte nómina | \$0.00 | \$0.00 | \$23.90 | \$23.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-05 | Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-06 | 014332091 Bancomer Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-51-01-07 | BANZO AZTECA CTA 01720136725681 | \$0.00 | \$0.00 | \$78.56 | \$78.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-09 | Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable | \$0.00 | \$0.00 | \$0.17 | \$0.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-10 | Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales | \$0.00 | \$0.00 | \$1.22 | \$1.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-001 | Servicio de Agua para uso Domestico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,864,740.26 | \$2,864,740.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-002 | Servicio de Agua para uso Comercial | \$0.00 | \$0.00 | \$176,967.41 | \$176,967.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-003 | Servicio de Agua para uso Industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$42,945.61 | \$42,945.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-004 | Servicio de Agua para uso Ganadero | \$0.00 | \$0.00 | \$16,147.58 | \$16,147.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-005 | Servicio de Agua para uso Autolavado | \$0.00 | \$0.00 | \$5,667.93 | \$5,667.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-006 | Servicio de Agua para uso Purificadora | \$0.00 | \$0.00 | \$912,012.20 | \$912,012.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-007 | Servicio de Agua en Pípa de Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$4,150.00 | \$4,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-1-1-008 | Servicio de Agua en Edificios Municipales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-001 | Medidor | \$0.00 | \$0.00 | \$40,778.75 | \$40,778.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-002 | Válvula limitadora | \$0.00 | \$0.00 | \$4,064.64 | \$4,064.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-003 | Cuadro | \$0.00 | \$0.00 | \$98.12 | \$98.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-004 | Manguera | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-005 | Abrazadera | \$0.00 | \$0.00 | \$327.00 | \$327.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-006 | Conector | \$0.00 | \$0.00 | \$206.33 | \$206.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-007 | Codo galvanizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-008 | Tubo galvanizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-009 | Llave de paso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2-010 | Cople de reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-3 | DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado) | \$0.00 | \$0.00 | \$240,222.72 | \$240,222.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-4 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$80,522.88 | \$80,522.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-5 | CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$0.00 | \$51,228.51 | \$51,228.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-6-001 | Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo | \$0.00 | \$0.00 | \$3,572.50 | \$3,572.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-6-002 | Multa por mal uso de agua potable | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-6-003 | Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo | \$0.00 | \$0.00 | \$2,385.00 | \$2,385.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-6-004 | Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina) | \$0.00 | \$0.00 | \$12,116.62 | \$12,116.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-6-007 | Multa por manipular medidor de Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-6-008 | Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-7 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$160,532.22 | \$160,532.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-002 | Cambio de nombre de usuario | \$0.00 | \$0.00 | \$1,386.00 | \$1,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-003 | Reimpresión de recibo | \$0.00 | \$0.00 | \$510.00 | \$510.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-004 | Carta de no adeudo | \$0.00 | \$0.00 | \$370.00 | \$370.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-006 | Corte de Pavimento | \$0.00 | \$0.00 | \$3,716.92 | \$3,716.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-007 | Reposición de Pavimento | \$0.00 | \$0.00 | \$9,900.90 | \$9,900.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-008 | Albañales | \$0.00 | \$0.00 | \$798.00 | \$798.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-010 | Dictamen de Factibilidad | \$0.00 | \$0.00 | \$7,074.00 | \$7,074.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-011 | Busqueda de Datos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-8-012 | Copia Simple | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-73-8-013 | Fuente de Abastecimiento y Distribución | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-02 | INGRESO POR REDONDEO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,068.67 | \$3,068.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-12 | ISR Participable | \$0.00 | \$0.00 | \$64,081.00 | \$64,081.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-01 | FORTAMUN - DF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-02 | Plan de Desarrollo Integral (PDI) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93-01 | Municipio de Rincón de Romos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-51-01-02 | Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA | \$0.00 | \$39.62 | \$0.00 | \$1.48 | \$0.00 | \$41.10 |
| A | 8150-51-01-03 | Cta. 0111298836 PRODDER | \$0.00 | \$1.17 | \$0.00 | \$0.11 | \$0.00 | \$1.28 |
| A | 8150-51-01-04 | Cta. 1052280866 Banorte nómina | \$0.00 | \$83.91 | \$0.00 | \$23.90 | \$0.00 | \$107.81 |
| A | 8150-51-01-05 | Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA | \$0.00 | \$26.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26.14 |
| A | 8150-51-01-06 | 014332091 Bancomer Subsidios | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.16 |
| A | 8150-51-01-07 | BANZO AZTECA CTA 01720136725681 | \$0.00 | \$230.84 | \$0.00 | \$78.56 | \$0.00 | \$309.40 |
| A | 8150-51-01-09 | Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable | \$0.00 | \$1.45 | \$0.00 | \$0.17 | \$0.00 | \$1.62 |
| A | 8150-51-01-10 | Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 | \$1.22 | \$0.00 | \$1.30 |
| A | 8150-73-1-1-001 | Servicio de Agua para uso Domestico | \$0.00 | \$15,338,449.18 | \$0.00 | \$2,864,740.26 | \$0.00 | \$18,203,189.44 |
| A | 8150-73-1-1-002 | Servicio de Agua para uso Comercial | \$0.00 | \$957,709.59 | \$0.00 | \$176,967.41 | \$0.00 | \$1,134,677.00 |
| A | 8150-73-1-1-003 | Servicio de Agua para uso Industrial | \$0.00 | \$140,206.52 | \$0.00 | \$42,945.61 | \$0.00 | \$183,152.13 |
| A | 8150-73-1-1-004 | Servicio de Agua para uso Ganadero | \$0.00 | \$125,037.07 | \$0.00 | \$16,147.58 | \$0.00 | \$141,184.65 |
| A | 8150-73-1-1-005 | Servicio de Agua para uso Autolavado | \$0.00 | \$75,750.06 | \$0.00 | \$5,667.93 | \$0.00 | \$81,417.99 |
| A | 8150-73-1-1-006 | Servicio de Agua para uso Purificadora | \$0.00 | \$237,998.48 | \$0.00 | \$912,012.20 | \$0.00 | \$1,150,010.68 |
| A | 8150-73-1-1-007 | Servicio de Agua en Pipa de Agua | \$0.00 | \$85,454.84 | \$0.00 | \$4,150.00 | \$0.00 | \$89,604.84 |
| A | 8150-73-1-1-008 | Servicio de Agua en Edificios Municipales | \$0.00 | \$3,336,288.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,336,288.20 |
| A | 8150-73-2-001 | Medidor | \$0.00 | \$269,957.82 | \$0.00 | \$40,778.75 | \$0.00 | \$310,736.57 |
| A | 8150-73-2-002 | Válvula limitadora | \$0.00 | \$37,690.56 | \$0.00 | \$4,064.64 | \$0.00 | \$41,755.20 |
| A | 8150-73-2-003 | Cuadro | \$0.00 | \$2,900.26 | \$0.00 | \$98.12 | \$0.00 | \$2,998.38 |
| A | 8150-73-2-004 | Manguera | \$0.00 | \$2.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.80 |
| A | 8150-73-2-005 | Abrazadera | \$0.00 | \$100.34 | \$0.00 | \$327.00 | \$0.00 | \$427.34 |
| A | 8150-73-2-006 | Conector | \$0.00 | \$391.18 | \$0.00 | \$206.33 | \$0.00 | \$597.51 |
| A | 8150-73-2-007 | Codo galvanizado | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| A | 8150-73-2-008 | Tubo galvanizado | \$0.00 | \$38.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38.36 |
| A | 8150-73-2-009 | Llave de paso | \$0.00 | \$10.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.57 |
| A | 8150-73-2-010 | Cople de reparación | \$0.00 | \$82.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82.30 |
| A | 8150-73-3 | DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado) | \$0.00 | \$1,120,341.10 | \$0.00 | \$240,222.72 | \$0.00 | \$1,360,563.82 |
| A | 8150-73-4 | SANEAMIENTO | \$0.00 | \$378,861.17 | \$0.00 | \$80,522.88 | \$0.00 | \$459,384.05 |
| A | 8150-73-5 | CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$435,116.93 | \$0.00 | \$51,228.51 | \$0.00 | \$486,345.44 |
| A | 8150-73-6-001 | Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo | \$0.00 | \$77,907.59 | \$0.00 | \$3,572.50 | \$0.00 | \$81,480.09 |
| A | 8150-73-6-002 | Multa por mal uso de agua potable | \$0.00 | \$15,983.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,983.57 |
| A | 8150-73-6-003 | Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo | \$0.00 | \$12,686.18 | \$0.00 | \$2,385.00 | \$0.00 | \$15,071.18 |
| A | 8150-73-6-004 | Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina) | \$0.00 | \$73,302.55 | \$0.00 | \$12,116.62 | \$0.00 | \$85,419.17 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73-6-007 | Multa por manipular medidor de Agua | \$0.00 | \$3,269.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,269.13 |
| A | 8150-73-6-008 | Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable | \$0.00 | \$1,044.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.60 |
| A | 8150-73-7 | RECARGOS | \$0.00 | \$1,384,100.14 | \$0.00 | \$160,532.22 | \$0.00 | \$1,544,632.36 |
| A | 8150-73-8-002 | Cambio de nombre de usuario | \$0.00 | \$14,650.00 | \$0.00 | \$1,386.00 | \$0.00 | \$16,036.00 |
| A | 8150-73-8-003 | Reimpresión de recibo | \$0.00 | \$4,754.68 | \$0.00 | \$510.00 | \$0.00 | \$5,264.68 |
| A | 8150-73-8-004 | Carta de no adeudo | \$0.00 | \$15,832.00 | \$0.00 | \$370.00 | \$0.00 | \$16,202.00 |
| A | 8150-73-8-006 | Corte de Pavimento | \$0.00 | \$17,836.60 | \$0.00 | \$3,716.92 | \$0.00 | \$21,553.52 |
| A | 8150-73-8-007 | Reposición de Pavimento | \$0.00 | \$46,935.05 | \$0.00 | \$9,900.90 | \$0.00 | \$56,835.95 |
| A | 8150-73-8-008 | Albañales | \$0.00 | \$12,182.00 | \$0.00 | \$798.00 | \$0.00 | \$12,980.00 |
| A | 8150-73-8-010 | Dictamen de Factibilidad | \$0.00 | \$14,153.98 | \$0.00 | \$7,074.00 | \$0.00 | \$21,227.98 |
| A | 8150-73-8-011 | Busqueda de Datos | \$0.00 | \$515.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$515.00 |
| A | 8150-73-8-012 | Copia Simple | \$0.00 | \$71.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71.00 |
| A | 8150-73-8-013 | Fuente de Abastecimiento y Distribución | \$0.00 | \$24,708.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,708.00 |
| A | 8150-79-02-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$17,028.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,028.00 |
| A | 8150-79-02-02 | INGRESO POR REDONDEO | \$0.00 | \$21,444.71 | \$0.00 | \$3,068.67 | \$0.00 | \$24,513.38 |
| A | 8150-81-12 | ISR Participable | \$0.00 | \$478,551.00 | \$0.00 | \$64,081.00 | \$0.00 | \$542,632.00 |
| A | 8150-82-01 | FORTAMUN - DF | \$0.00 | \$864,578.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$864,578.00 |
| A | 8150-83-02 | Plan de Desarrollo Integral (PDI) | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8150-93-01 | Municipio de Rincón de Romos | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$648,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$648,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$0.00 | \$15,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,600.00 |
| A | 8210-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$7,986.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,986.31 |
| A | 8210-001-001-A001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$127,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-15402-1 | APOYO DE RENTA G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 |
| A | 8210-001-001-A001-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| A | 8210-001-001-A001-22102-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-A001-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-44103-1 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-44106-1 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-44108-1 | DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-45101-4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-001-001-A001-51901-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-001-001-B001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| A | 8210-001-001-B001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$43,941.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,941.94 |
| A | 8210-001-001-B001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$672,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$672,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$0.00 | \$13,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,200.00 |
| A | 8210-001-001-B002-13103-1 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 |
| A | 8210-001-001-B002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$115,908.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,908.21 |
| A | 8210-001-001-B002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$10,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-B002-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-25901-1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$630,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$12,592,857.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$640,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$640,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-001-001-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$624,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$624,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$40,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,800.00 |
| A | 8210-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$0.00 | \$78,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,000.00 |
| A | 8210-001-001-B003-23801-1 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$2,244,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,244,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-12201-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-13103-1 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$55,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,500.00 |
| A | 8210-001-001-B004-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$376,082.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$376,082.48 |
| A | 8210-001-001-B004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$318,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$318,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-24802-1 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-26103-1 | DIESEL G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-27201-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-001-001-B004-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-B005-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$147,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147,600.00 |
| A | 8210-001-001-B005-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| A | 8210-001-001-B005-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$27,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,200.00 |
| A | 8210-001-001-B005-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$40,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,100.00 |
| A | 8210-001-001-C001-12101-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$420,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$420,000.00 |
| A | 8210-001-001-C001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$1,020,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$37,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,200.00 |
| A | 8210-001-001-C002-13103-1 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-C002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$170,052.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,052.76 |
| A | 8210-001-001-C002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$16,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| A | 8210-001-001-C002-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$16,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| A | 8210-001-001-C002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 8210-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 |
| A | 8210-001-001-C003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$144,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 |
| A | 8210-001-001-C003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-001-001-C003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$19,072.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,072.16 |
| A | 8210-001-001-C004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$144,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 |
| A | 8210-001-001-C004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-001-001-C004-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$19,072.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,072.16 |
| A | 8210-001-001-C004-14103-1 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140,000.00 |
| A | 8210-001-001-C004-14203-1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente | \$0.00 | \$86,100.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-001-001-C004-15101-1 | FONDO DE AHORRO G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-C004-15901-1 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-001-001-C004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-001-001-C004-31401-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$14,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,700.00 |
| A | 8210-001-001-C004-32701-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$156,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,000.00 |
| A | 8210-001-001-D001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$186,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,000.00 |
| A | 8210-001-001-D001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-001-001-D001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-001-001-D001-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-D001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-001-001-D002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 |
| A | 8210-001-001-D002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-D002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-001-001-D002-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-D002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-001-001-D002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-001-001-D003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 |
| A | 8210-001-001-D003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-001-001-D003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-001-001-D003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-001-001-D003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-002-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| A | 8210-003-001-B002-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-006-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$454,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$454,000.00 |
| A | 8210-006-001-C004-14101-1 | CUOTAS AL IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$396,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$396,000.00 |
| D | 8220-001-001-A001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$239,582.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,040.60 | \$189,541.62 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$5,066.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316.70 | \$3,749.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$2,800.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.36 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$124,354.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,354.83 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$2,418.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$1,970.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-15402-1 | APOYO DE RENTA G. Corriente | \$2,418.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$1,970.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$3,636.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$2,741.40 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$63.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$674.00 | \$1,389.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-22102-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$3,152.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$2,846.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$5,492.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,492.15 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$729.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$474.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-33301-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$9,963.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,963.33 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-33901-1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | \$48.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48.75 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$7,498.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,498.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$2,776.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,776.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-44103-1 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente | \$8,450.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$6,909.92 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-44106-1 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente | -\$351,207.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$542,526.38 | -\$893,734.21 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-44108-1 | DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente | -\$26,777.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,900.06 | -\$30,677.45 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-44201-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$14,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-45101-4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$16,924.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$14,357.16 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-A001-51901-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$130,201.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,424.20 | \$108,777.05 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$43,941.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,941.94 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$88,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$193,734.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,923.00 | \$134,811.30 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$4,773.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,053.32 | \$3,720.12 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-13103-1 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$9,534.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,534.36 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$115,908.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,908.21 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$36,277.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,527.76 | \$33,750.16 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$2,418.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$1,970.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$2,418.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$1,970.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$3,636.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$2,741.40 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$64,524.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$64,374.76 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-25901-1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$106,980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$106,880.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-B002-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$23,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$695.00 | \$23,105.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98.00 | \$23,902.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$1,401.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,401.78 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$377,560.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | -\$1,201,733.47 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-33201-1 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | -\$28,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$22,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | -\$82,234.26 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$106,585.52 | \$211,180.22 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,115.63 | \$47,884.37 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$285,050.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,574.20 | \$245,476.16 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$3,573.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,053.32 | \$2,520.12 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$10,018.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,018.24 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,600.00 | \$2,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$2,418.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$1,970.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$2,418.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$1,970.70 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$33,636.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$32,741.40 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$1,690.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,690.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-21401-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$23,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$10,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-23801-1 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$182,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$182,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-31701-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B003-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | \$5,530.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,700.00 | \$3,830.64 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$1,413.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,413.79 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$716,099.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$199,016.10 | \$517,083.77 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-12201-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$22,079.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,740.08 | \$17,339.25 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-13103-1 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$421.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$421.23 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$376,082.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$376,082.48 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$22,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,500.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$14,510.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$11,824.20 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$14,510.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$11,824.20 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$3,020.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,372.40 | -\$2,351.60 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$7,770.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$7,720.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$3,771.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$1,251.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | -\$20,595.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$240.00 | \$29,165.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$13,743.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,080.00 | \$10,663.09 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | \$11,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,900.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$-5,489.75 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$12,603.00 | \$21,907.25 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$70,547.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,484.00 | \$68,063.75 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-24802-1 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$24,106.55 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$56,360.94 | \$17,745.61 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | -\$9,057.50 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$11,187.95 | \$29,754.55 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | -\$38,398.11 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$40,404.61 | \$41,197.28 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-26103-1 | DIESEL G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-27201-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | \$25,349.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,349.80 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$49,857.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,825.00 | \$47,032.15 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$29,729.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,729.09 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$23,459.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,459.35 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-34401-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente | \$49.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49.60 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-34701-1 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | -\$815.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$185.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$4,264.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,264.78 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$16,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | -\$2,328.82 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$171.18 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-54901-2 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$369,500.00 | \$369,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B004-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$42.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42.93 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B005-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$147,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B005-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-B005-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$27,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-B005-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$40,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,100.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C001-12101-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$410,791.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,149.60 | \$340,641.42 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$11,929.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,159.96 | \$8,769.18 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-13103-1 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$132.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132.34 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$150,198.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,198.47 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | -\$1,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$5,455.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$4,112.10 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-15403-1 | BONO DE DESPESA G. Corriente | \$5,455.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$4,112.10 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$14,510.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$11,824.20 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$3,125.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,125.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-21401-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$4,223.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,223.16 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$7,858.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,687.03 | \$6,171.62 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | -\$2,437.07 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$2,562.93 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$380,210.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,210.50 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | -\$18,911.23 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$6,665.65 | \$14,423.12 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$56,169.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,730.80 | \$43,439.04 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$1,574.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,574.36 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-C003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$14,009.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,009.92 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$281.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$281.35 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$67,615.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,548.10 | \$58,067.10 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$1,135.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,135.58 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$19,072.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,072.16 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-14103-1 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente | \$334,894.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$216,286.01 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-14203-1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente | \$24,739.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$15,644.54 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-14302-1 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente | \$54,073.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,394.28 | \$43,679.53 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-15101-1 | FONDO DE AHORRO G. Corriente | \$17,388.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$4,395.56 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-15901-1 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente | \$2,749.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,749.86 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-31401-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$9,704.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$759.40 | \$8,944.99 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-C004-32701-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$259.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$70,141.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,829.00 | \$59,312.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$59,155.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,913.50 | \$43,242.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | -\$887.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$887.03 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$21,425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,425.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D001-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-001-001-D001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | -\$32,925.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,925.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$168,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D002-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$1,407.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,407.77 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$81,189.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,468.40 | \$66,721.20 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$3,829.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,829.74 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$1,392.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$409.23 | \$983.64 | \$0.00 |
| D | 8220-001-001-D003-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-002-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$430.00 | \$0.00 |
| D | 8220-002-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-003-001-B002-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$135,422.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,422.00 | \$0.00 |
| D | 8220-005-002-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$72,145.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,145.79 | \$0.00 |
| D | 8220-005-002-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,612.64 | \$31,562.62 | \$5,050.02 | \$0.00 |
| D | 8220-005-003-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$4,366.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,366.62 | \$0.00 |
| D | 8220-005-003-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$20,528.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,528.25 | \$0.00 |
| D | 8220-005-004-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$30,441.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,441.31 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-005-004-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$-464.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$-464.00 | \$0.00 |
| D | 8220-005-004-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$3,840.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,840.80 | \$0.00 |
| D | 8220-005-004-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$19,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,440.00 | \$0.00 |
| D | 8220-005-004-B002-62301-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$144,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-005-005-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$31,502.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,502.27 | \$0.00 |
| D | 8220-005-005-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$12,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-005-006-B002-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$608.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$608.00 | \$0.00 |
| D | 8220-005-006-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$2,149.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,149.60 | \$0.00 |
| D | 8220-005-006-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$29,754.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,754.24 | \$0.00 |
| D | 8220-005-007-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$4,659.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,659.60 | \$0.00 |
| D | 8220-005-008-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,612.64 | \$31,562.62 | \$5,050.02 | \$0.00 |
| D | 8220-005-009-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,612.64 | \$31,562.62 | \$5,050.02 | \$0.00 |
| D | 8220-006-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$303,943.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,943.03 | \$0.00 |
| D | 8220-006-001-C004-14101-1 | CUOTAS AL IMSS G. Corriente | \$210,312.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$189,538.63 | \$0.00 |
| A | 8230-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-33301-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-33901-1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | \$0.00 | \$20,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,500.00 |
| A | 8230-001-001-A001-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-001-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-44201-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-001-001-A001-51901-2 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-001-001-B001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | -\$66,950.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$66,950.35 |
| A | 8230-001-001-B001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| A | 8230-001-001-B002-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | -\$20,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,500.00 |
| A | 8230-001-001-B002-25901-1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-001-001-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$242,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242,000.00 |
| A | 8230-001-001-B002-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 8230-001-001-B002-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-001-001-B002-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$0.00 | -\$450,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-001-001-B003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-B003-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$12,360.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,360.15 |
| A | 8230-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-001-001-B003-23801-1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-001-001-B003-31701-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-001-001-B003-33301-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | -\$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$16,480.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,480.20 |
| A | 8230-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$52,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | -\$163,740.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$163,740.35 |
| A | 8230-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-26103-1 | DIESEL G. Corriente | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | -\$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$74,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$31,740.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.35 |
| A | 8230-001-001-B004-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | -\$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$55,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-34401-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$2,749.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,749.82 |
| A | 8230-001-001-B004-34701-1 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8230-001-001-B004-54901-2 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$830,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,500.00 |
| A | 8230-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | -\$16,465.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,465.20 |
| A | 8230-001-001-C002-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$16,465.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,465.20 |
| A | 8230-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,222.00 |
| A | 8230-001-001-C002-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8230-001-001-C003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-001-001-C003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-C004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-001-001-D001-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-001-001-D001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$38,110.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,110.00 |
| A | 8230-001-001-D003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$3,250.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.18 |
| A | 8230-001-001-D003-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$1,222.00 |
| A | 8230-002-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8230-005-002-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$523,056.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$523,056.98 |
| A | 8230-005-002-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,612.64 | \$0.00 | \$36,612.64 |
| A | 8230-005-003-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$31,657.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,657.98 |
| A | 8230-005-003-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$148,829.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,829.84 |
| A | 8230-005-004-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$220,699.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$220,699.51 |
| A | 8230-005-004-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$841.00 |
| A | 8230-005-004-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$23,640.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,640.80 |
| A | 8230-005-004-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$140,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,940.00 |
| A | 8230-005-004-B002-62301-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$1,044,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044,000.00 |
| A | 8230-005-005-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$228,391.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$228,391.47 |
| A | 8230-005-005-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$92,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,800.00 |
| A | 8230-005-006-B002-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$4,408.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,408.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-005-006-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$15,584.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,584.60 |
| A | 8230-005-006-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$215,718.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,718.24 |
| A | 8230-005-007-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$33,782.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,782.09 |
| A | 8230-005-008-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,612.64 | \$0.00 | \$36,612.64 |
| A | 8230-005-009-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,612.64 | \$0.00 | \$36,612.64 |
| D | 8240-001-001-A001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,040.60 | \$50,040.60 | \$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 | \$1,316.70 | \$1,316.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-15402-1 | APOYO DE RENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$674.00 | \$674.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-22102-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$306.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-33301-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-33901-1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-44103-1 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$1,540.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-44106-1 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$542,526.38 | \$542,526.38 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-001-001-A001-44108 -1 | DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,900.06 | \$3,900.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-44201 -1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-A001-45101 -4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$2,566.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B001-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,424.20 | \$21,424.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,923.00 | \$58,923.00 | \$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 | \$1,053.32 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-13201 -1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-13401 -1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,527.76 | \$2,527.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-15401 -1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-15403 -1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-15903 -1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-25601 -1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-25901 -1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-29101 -1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695.00 | \$695.00 | \$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 | \$98.00 | \$98.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-31101 -1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | \$1,579,293.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-35101 -1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-35701 -1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$106,585.52 | \$106,585.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B002-56901 -2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,115.63 | \$12,115.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,574.20 | \$39,574.20 | \$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 | \$1,053.32 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-13201 -1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-001-001-B003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-23801-1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B003-31701-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$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-B003-35301-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$199,016.10 | \$199,016.10 | \$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 | \$4,740.08 | \$4,740.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,500.00 | \$21,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,372.40 | \$5,372.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.00 | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-001-001-B004-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,080.00 | \$3,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,603.00 | \$12,603.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,484.00 | \$2,484.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,360.94 | \$56,360.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,187.95 | \$11,187.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,404.61 | \$40,404.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-27201-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,825.00 | \$2,825.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-34401-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-34701-1 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-54901-2 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital | \$1,200,000.00 | \$0.00 | -\$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-B004-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C001-12101-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$70,149.60 | \$70,149.60 | \$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 | \$3,159.96 | \$3,159.96 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-001-001-C002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-21401-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465.03 | \$465.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,665.65 | \$6,665.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,730.80 | \$12,730.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,548.10 | \$9,548.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-14103-1 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$118,608.96 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-001-001-C004-14203-1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$9,094.94 | \$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 | \$10,394.28 | \$10,394.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-15101-1 | FONDO DE AHORRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$12,992.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-15901-1 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-31401-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$759.40 | \$759.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-C004-32701-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$10,829.00 | \$10,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,913.50 | \$15,913.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,468.40 | \$14,468.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$409.23 | \$409.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-001-001-D003-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-002-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-003-001-B002-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-002-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-002-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$31,562.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-003-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-005-003-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-004-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-004-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-004-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-004-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-004-B002-62301-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-005-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-005-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-006-B002-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-006-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-006-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-007-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-008-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$31,562.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-005-009-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$31,562.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-006-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-006-001-C004-14101-1 | CUOTAS AL IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$20,773.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,040.60 | \$50,040.60 | \$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 | \$1,316.70 | \$1,316.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-15402-1 | APOYO DE RENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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-A001-15903 -1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-21601 -1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$674.00 | \$674.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-22102 -1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$360.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$360.00 | \$306.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-26102 -1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-29101 -1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-33301 -1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-33901 -1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-39202 -1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-39501 -1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-44103 -1 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$1,540.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-44106 -1 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$542,526.38 | \$542,526.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-44108 -1 | DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,900.06 | \$3,900.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-44201 -1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-A001-45101 -4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$2,566.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B001-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,424.20 | \$21,424.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,923.00 | \$58,923.00 | \$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 | \$1,053.32 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-13201 -1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-13401 -1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,527.76 | \$2,527.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-15401 -1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-15403 -1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-15903 -1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-001-001-B002-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$900.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-25901-1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$89,270.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$13,750.00 | \$75,620.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$200.00 | \$0.00 | \$695.00 | \$0.00 | \$895.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98.00 | \$0.00 | \$98.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$5,087.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,087.50 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | \$1,579,293.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$18,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$90,043.52 | \$0.00 | \$106,585.52 | \$68,761.38 | \$127,867.66 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,115.63 | \$12,115.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,574.20 | \$39,574.20 | \$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 | \$1,053.32 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | \$12,750.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-23801-1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-31701-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B003-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | \$3,112.10 | \$0.00 | \$1,700.00 | \$3,112.10 | \$1,700.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-001-001-B003-35301-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$586.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586.21 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$199,016.10 | \$199,016.10 | \$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 | \$4,740.08 | \$4,740.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,500.00 | \$21,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,372.40 | \$5,372.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$10.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$10.00 | \$2,520.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$10,435.00 | \$0.00 | \$240.00 | \$200.00 | \$10,475.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$5,430.00 | \$0.00 | \$3,080.00 | \$630.00 | \$7,880.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$22,230.00 | \$0.00 | \$12,603.00 | \$20,520.00 | \$14,313.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$16,319.05 | \$0.00 | \$2,484.00 | \$4,448.00 | \$14,355.05 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$9,695.00 | \$0.00 | \$56,360.94 | \$61,000.94 | \$5,055.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$13,142.00 | \$0.00 | \$11,187.95 | \$7,449.95 | \$16,880.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$126,044.93 | \$0.00 | \$40,404.61 | \$76,331.04 | \$90,118.50 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-27201-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$28,893.20 | \$0.00 | \$2,825.00 | \$17,313.20 | \$14,405.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$31,740.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.35 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-001-001-B004-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$15,367.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,895.00 | \$8,472.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$11,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,800.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-34401-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-34701-1 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-B004-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$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 | \$70,149.60 | \$70,149.60 | \$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 | \$3,159.96 | \$3,159.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$5,443.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,443.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-21401-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$1,051.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,051.72 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$1,033.81 | \$0.00 | \$465.03 | \$473.44 | \$1,025.40 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-001-001-C002-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$2,907.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$107.76 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,665.65 | \$6,665.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,730.80 | \$12,730.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,548.10 | \$9,548.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-14103-1 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$118,608.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-14203-1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$9,094.94 | \$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 | \$10,394.28 | \$10,394.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-15101-1 | FONDO DE AHORRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$12,992.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-15901-1 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-31401-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$759.40 | \$759.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-C004-32701-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$10,829.00 | \$10,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,913.50 | \$15,913.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-001-001-D001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$1,592.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$473.44 | \$1,118.79 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,468.40 | \$14,468.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$1,164.56 | \$0.00 | \$409.23 | \$0.00 | \$1,573.79 | \$0.00 |
| D | 8250-001-001-D003-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-002-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-003-001-B002-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-002-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-002-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$0.00 |
| D | 8250-005-003-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-003-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-004-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$190,258.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,258.20 | \$0.00 |
| D | 8250-005-004-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-004-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-004-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-004-B002-62301-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-005-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-005-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-006-B002-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-006-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-005-006-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-007-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$29,122.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,122.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-005-008-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$0.00 |
| D | 8250-005-009-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$0.00 | \$31,562.62 | \$0.00 |
| D | 8250-006-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-006-001-C004-14101-1 | CUOTAS AL IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$20,773.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,040.60 | \$50,040.60 | \$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 | \$1,316.70 | \$1,316.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-15402-1 | APOYO DE RENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$674.00 | \$674.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-22102-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-33301-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-33901-1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-44103-1 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$1,540.17 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-001-001-A001-44106 -1 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$542,526.38 | \$542,526.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-44108 -1 | DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,900.06 | \$3,900.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-44201 -1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-A001-45101 -4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$2,566.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B001-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,424.20 | \$21,424.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,923.00 | \$58,923.00 | \$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 | \$1,053.32 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-13201 -1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-13401 -1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,527.76 | \$2,527.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-15401 -1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-15403 -1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-15903 -1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-25601 -1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-25901 -1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,750.00 | \$13,750.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-31101 -1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | \$1,579,293.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-35101 -1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-35701 -1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,761.38 | \$68,761.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B002-56901 -2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,115.63 | \$12,115.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-11301 -1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,574.20 | \$39,574.20 | \$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 | \$1,053.32 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-13201 -1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-13401 -1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-001-001-B003-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$447.70 | \$447.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.40 | \$895.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-23801-1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-31701-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B003-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,112.10 | \$3,112.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$199,016.10 | \$199,016.10 | \$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 | \$4,740.08 | \$4,740.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,500.00 | \$21,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,372.40 | \$5,372.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$630.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,520.00 | \$20,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,448.00 | \$4,448.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,000.94 | \$61,000.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,449.95 | \$7,449.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,331.04 | \$76,331.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-27201-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,313.20 | \$17,313.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.35 | \$31,740.35 | \$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 | \$6,895.00 | \$6,895.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-34401-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-34701-1 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-B004-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$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 | \$70,149.60 | \$70,149.60 | \$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 | \$3,159.96 | \$3,159.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-001-001-C002-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-15403-1 | BONO DE DESPESA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,443.58 | \$5,443.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-21401-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$473.44 | \$473.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$107.76 | \$107.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,665.65 | \$6,665.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,730.80 | \$12,730.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,548.10 | \$9,548.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-14103-1 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$118,608.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-14203-1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$9,094.94 | \$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 | \$10,394.28 | \$10,394.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-15101-1 | FONDO DE AHORRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$12,992.98 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-001-001-C004-15901-1 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-31401-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$759.40 | \$759.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-C004-32701-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$10,829.00 | \$10,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,913.50 | \$15,913.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$473.44 | \$473.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,468.40 | \$14,468.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-001-001-D003-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-002-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-003-001-B002-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-002-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-003-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-003-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-004-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-004-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-004-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-005-004-B002-62301-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-005-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-005-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-006-B002-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-006-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-006-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-005-007-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$29,122.49 | \$29,122.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-006-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-006-001-C004-14101-1 | CUOTAS AL IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$20,773.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$408,417.78 | \$0.00 | \$50,040.60 | \$0.00 | \$458,458.38 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$10,533.60 | \$0.00 | \$1,316.70 | \$0.00 | \$11,850.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$10,185.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,185.95 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$2,645.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,645.17 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-15402-1 | APOYO DE RENTA G. Corriente | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$7,163.20 | \$0.00 | \$895.40 | \$0.00 | \$8,058.60 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$3,537.00 | \$0.00 | \$674.00 | \$0.00 | \$4,211.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-22102-1 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$2,488.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$2,848.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$33,507.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,507.85 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$471.00 | \$0.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$726.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-33301-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$22,795.29 | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$40,036.67 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-33901-1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente | \$20,451.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,451.25 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-001-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$2,502.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,502.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$17,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,224.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-44103-1 | AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente | \$3,549.91 | \$0.00 | \$1,540.17 | \$0.00 | \$5,090.08 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-44106-1 | SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente | \$1,851,207.83 | \$0.00 | \$542,526.38 | \$0.00 | \$2,393,734.21 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-44108-1 | DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente | \$50,777.39 | \$0.00 | \$3,900.06 | \$0.00 | \$54,677.45 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-44201-1 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-A001-45101-4 | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$19,075.92 | \$0.00 | \$2,566.92 | \$0.00 | \$21,642.84 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$42,848.40 | \$0.00 | \$21,424.20 | \$0.00 | \$64,272.60 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$478,265.70 | \$0.00 | \$58,923.00 | \$0.00 | \$537,188.70 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$8,426.56 | \$0.00 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$9,479.88 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$18,465.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,465.64 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$23,722.08 | \$0.00 | \$2,527.76 | \$0.00 | \$26,249.84 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$7,163.20 | \$0.00 | \$895.40 | \$0.00 | \$8,058.60 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$14,075.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,075.24 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-25901-1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente | \$133,750.00 | \$0.00 | \$13,750.00 | \$0.00 | \$147,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$247,510.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$247,510.72 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$12,215,296.72 | \$0.00 | \$1,579,293.86 | \$0.00 | \$13,794,590.58 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-35101-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente | \$52,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$182,190.74 | \$0.00 | \$68,761.38 | \$0.00 | \$250,952.12 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,115.63 | \$0.00 | \$12,115.63 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$338,949.64 | \$0.00 | \$39,574.20 | \$0.00 | \$378,523.84 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-001-001-B003-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$8,426.56 | \$0.00 | \$1,053.32 | \$0.00 | \$9,479.88 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$11,981.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,981.76 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$12,360.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,360.15 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$3,581.60 | \$0.00 | \$447.70 | \$0.00 | \$4,029.30 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$7,163.20 | \$0.00 | \$895.40 | \$0.00 | \$8,058.60 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$8,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,310.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-21501-1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente | \$84,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,750.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-23801-1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente | \$218,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$218,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-31701-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente | \$28,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B003-32301-1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | \$15,357.26 | \$0.00 | \$3,112.10 | \$0.00 | \$18,469.36 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$1,527,900.13 | \$0.00 | \$199,016.10 | \$0.00 | \$1,726,916.23 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$37,920.67 | \$0.00 | \$4,740.08 | \$0.00 | \$42,660.75 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$65,078.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,078.77 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$157,800.00 | \$0.00 | \$21,500.00 | \$0.00 | \$179,300.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$16,480.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,480.20 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$21,489.60 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$24,175.80 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-15403-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | \$21,489.60 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$24,175.80 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$42,979.20 | \$0.00 | \$5,372.40 | \$0.00 | \$48,351.60 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$180.00 | \$0.00 | \$50.00 | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-21601-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | \$2,219.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | \$2,229.00 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-001-001-B004-24101-1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$12,160.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$12,360.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-24201-1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | \$10,826.91 | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$11,456.91 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-24301-1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$13,259.75 | \$0.00 | \$20,520.00 | \$0.00 | \$33,779.75 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$67,392.85 | \$0.00 | \$4,448.00 | \$0.00 | \$71,840.85 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-24901-1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | \$2,198.45 | \$0.00 | \$61,000.94 | \$0.00 | \$63,199.39 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-25601-1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$195,915.50 | \$0.00 | \$7,449.95 | \$0.00 | \$203,365.45 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$322,353.18 | \$0.00 | \$76,331.04 | \$0.00 | \$398,684.22 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-27201-1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | \$11,050.20 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$13,450.20 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-29101-1 | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$27,249.65 | \$0.00 | \$17,313.20 | \$0.00 | \$44,562.85 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-29201-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,740.35 | \$0.00 | \$31,740.35 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$84,903.91 | \$0.00 | \$6,895.00 | \$0.00 | \$91,798.91 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-32601-1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$109,740.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,740.65 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-34401-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente | \$3,950.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,950.40 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-34501-1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | \$22,749.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,749.82 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-34701-1 | FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente | \$1,165.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$2,815.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-35501-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$51,335.22 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | \$55,735.22 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-35701-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$3,328.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,328.82 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-B004-56701-2 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital | \$1,457.07 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$5,957.07 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C001-12101-1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente | \$240,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$609,208.98 | \$0.00 | \$70,149.60 | \$0.00 | \$679,358.58 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-13101-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente | \$25,270.86 | \$0.00 | \$3,159.96 | \$0.00 | \$28,430.82 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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-C002-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$23,867.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,867.66 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$3,389.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,389.09 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$16,465.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,465.20 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-15401-1 | APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$10,744.80 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$12,087.90 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-15403-1 | BONO DE DESPESA G. Corriente | \$10,744.80 | \$0.00 | \$1,343.10 | \$0.00 | \$12,087.90 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-15903-1 | OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente | \$21,489.60 | \$0.00 | \$2,686.20 | \$0.00 | \$24,175.80 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-21101-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente | \$15,431.41 | \$0.00 | \$5,443.58 | \$0.00 | \$20,874.99 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-21401-1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$4,725.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,725.12 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$3,107.54 | \$0.00 | \$473.44 | \$0.00 | \$3,580.98 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-29401-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$2,529.31 | \$0.00 | \$107.76 | \$0.00 | \$2,637.07 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-33101-1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente | \$169,789.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,789.50 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C002-34101-1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente | \$60,911.23 | \$0.00 | \$6,665.65 | \$0.00 | \$67,576.88 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$87,830.16 | \$0.00 | \$12,730.80 | \$0.00 | \$100,560.96 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$2,425.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,425.64 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C003-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$5,062.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,062.24 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C003-13205-1 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente | \$1,718.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,718.65 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C003-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$76,384.80 | \$0.00 | \$9,548.10 | \$0.00 | \$85,932.90 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$2,864.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,864.42 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-13401-1 | COMPENSACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-14103-1 | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente | \$805,105.03 | \$0.00 | \$118,608.96 | \$0.00 | \$923,713.99 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-001-001-C004-14203-1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente | \$61,361.39 | \$0.00 | \$9,094.94 | \$0.00 | \$70,456.33 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-14302-1 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente | \$65,926.19 | \$0.00 | \$10,394.28 | \$0.00 | \$76,320.47 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-15101-1 | FONDO DE AHORRO G. Corriente | \$82,611.46 | \$0.00 | \$12,992.98 | \$0.00 | \$95,604.44 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-15901-1 | SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente | \$9,250.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,250.14 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-31401-1 | TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente | \$4,995.61 | \$0.00 | \$759.40 | \$0.00 | \$5,755.01 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-C004-32701-1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente | \$4,740.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$85,859.00 | \$0.00 | \$10,829.00 | \$0.00 | \$96,688.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D001-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$126,844.50 | \$0.00 | \$15,913.50 | \$0.00 | \$142,758.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D001-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$3,887.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,887.03 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D001-13203-1 | AGUINALDO G. Corriente | \$5,575.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,575.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D001-15201-1 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente | \$71,035.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,035.00 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D002-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$473.44 | \$0.00 | \$473.44 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D003-11301-1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente | \$86,810.40 | \$0.00 | \$14,468.40 | \$0.00 | \$101,278.80 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D003-13201-1 | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$2,170.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,170.26 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D003-26102-1 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente | \$3,692.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,692.75 | \$0.00 |
| D | 8270-001-001-D003-39501-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$0.00 | \$1,222.00 | \$0.00 |
| D | 8270-002-001-A001-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$119,570.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,570.00 | \$0.00 |
| D | 8270-003-001-B002-39202-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | \$864,578.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$864,578.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-002-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$450,911.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450,911.19 | \$0.00 |
| D | 8270-005-003-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$27,291.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,291.36 | \$0.00 |
| D | 8270-005-003-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$128,301.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,301.59 | \$0.00 |



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:27 a. 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 | 8270-005-004-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$1,305.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,305.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-004-B002-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$19,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-004-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$121,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-004-B002-62301-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-005-B002-24601-1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente | \$196,889.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$196,889.20 | \$0.00 |
| D | 8270-005-005-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-006-B002-24701-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente | \$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-006-B002-25601-1 | TUBO KITEC G. Corriente | \$13,435.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,435.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-006-B002-56201-2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital | \$185,964.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,964.00 | \$0.00 |
| D | 8270-005-007-B002-56901-2 | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$29,122.49 | \$0.00 | \$29,122.49 | \$0.00 |
| D | 8270-006-001-B002-31101-1 | ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | \$150,056.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,056.97 | \$0.00 |
| D | 8270-006-001-C004-14101-1 | CUOTAS AL IMSS G. Corriente | \$185,687.84 | \$0.00 | \$20,773.53 | \$0.00 | \$206,461.37 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$115,600,694.06 | \$115,600,694.06 | \$40,497,305.18 | \$40,497,305.18 | \$120,362,440.20 | \$120,362,440.20 |