



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-013	Luis Daniel Ruiz Rengel	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-014	María Antonieta Vázquez de Santos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-13	Sanjuana Lizbeth García Escobedo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$384,468.20	\$0.00	\$2,502,898.82	\$2,875,517.32	\$11,849.70	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$2,264,796.14	\$0.00	\$1,030,265.04	\$2,519,999.95	\$775,061.23	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$11,408.29	\$0.00	\$0.10	\$487.20	\$10,921.19	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$879.58	\$0.00	\$1,400,001.56	\$1,400,000.00	\$881.14	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$140,507.84	\$0.00	\$0.00	\$139,125.00	\$1,382.84	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$5,321.84	\$0.00	\$96,420.03	\$85,354.86	\$16,387.01	\$0.00
D	1112-01-07	PROGRAMAS FEDERALES Cta 0118384517	\$140,379.69	\$0.00	\$1.20	\$139,125.00	\$1,255.89	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$700,223.88	\$0.00	\$1,420,082.75	\$1,964,837.98	\$155,468.65	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$98.58	\$0.00	\$0.00	\$98.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$256,222.05	\$0.00	\$96.13	\$230,000.00	\$26,318.18	\$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	\$278,882.43	\$0.00	\$59,915.27	\$58,114.84	\$280,682.86	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.86	\$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 Acreedible 2021-2024	\$302,209.36	\$0.00	\$309,890.75	\$0.00	\$612,100.11	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreedible 2021-2024 Saldos a Favor	\$1,689,391.00	\$0.00	\$147,556.00	\$306,441.00	\$1,530,506.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,323,022.55	\$1,323,022.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$690.07	\$690.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,420.00	\$96,420.00	\$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	\$494,807.00	\$494,807.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	Deposito a Proveedor	\$6,357.72	\$0.00	\$0.00	\$6,357.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.57	-\$0.80	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2023

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$217.81	\$217.81	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	DELU, SA DE CV	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1134-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,999.95	\$280,000.05	\$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	1235-3-61301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$0.00	\$947,295.90	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$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	\$900,000.00	\$0.00	\$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	\$219,392.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,392.66	\$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	\$204,891.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$476,951.40	\$476,951.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,216.74	\$9,216.74	\$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	\$908,565.75	\$908,565.75	\$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	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$40,788.86	\$40,788.86	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$296,710.88	\$296,710.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$8,438.08	\$8,438.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$9,643.58	\$9,643.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$12,054.60	\$12,054.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$38,759.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,477.00	\$4,477.00	\$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	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,954.00	\$8,954.00	\$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	\$11,426.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$3,190.00	\$4,941.60	\$1,751.60	\$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	\$5,645.45	\$5,645.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$339,435.52	\$0.00	\$21,911.14	\$0.00	\$361,346.66
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,274.20	\$5,803.48	\$0.00	\$0.00	\$470.72
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	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,921.98	\$12,921.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$24,290.41	\$24,870.40	\$8,236.00	\$0.00	\$7,656.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$76,184.16	\$0.00	\$21,258.16	\$0.00	\$97,442.32
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	REBASA DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$476.30	\$476.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MA.LUISA VALTIERRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$5,148.00	\$10,556.00	\$6,088.00	\$0.00	\$680.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$891.06	\$891.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$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	\$185,261.27	\$0.00	\$48,001.72	\$0.00	\$233,262.99
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	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	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00
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
A	2112-1-000317	SALVADOR FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$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	\$2,210.45	\$6,392.48	\$4,182.03	\$0.00	\$0.00
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	\$278,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,567.00
A	2112-1-000328	SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$24,824.00	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000338	IAMSA INGENIERIA APLICADA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278,250.00	\$278,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$221.98	\$221.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,581,332.27	\$1,581,332.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,817.38	\$5,817.38	\$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	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$192,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,269.32
A	2112-2-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2113-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,239,999.90	\$2,239,999.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$10,970.86	\$10,970.86	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$172,079.12	\$158,885.00	\$16,881.72	\$0.00	\$30,075.84
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$29,516.56	\$45,723.00	\$148,494.02	\$0.00	\$132,287.58
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$19,529.00	\$0.00	\$19,529.00
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	\$75.09	\$0.00	\$62.53	\$0.00	\$137.62
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$32,295.91	\$32,295.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$15,043.99	\$24,109.06	\$24,109.06	\$0.00	-\$15,043.99
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$11,907.49	\$19,287.20	\$19,287.20	\$0.00	-\$11,907.49
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00	-\$568.00
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	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$1,728.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.10
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$473.80	\$473.00	\$173.04	\$0.00	\$173.84
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	\$10,511.00	\$10,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	-\$0.10	\$0.09	\$0.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
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	\$120,741.61	\$121,238.19	\$115,194.21	\$0.00	\$114,697.63



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,613.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,613.39
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$2.20
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 Contreras Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-041	José Iván González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$26,697.00	\$26,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-042	Pedro Serrano Hernández	\$0.00	\$0.00	\$8,171.00	\$8,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-043	Luis Eduardo López Pineda	\$0.00	\$0.00	\$3,768.40	\$3,768.40	\$0.00	\$0.00
A	2151-01	INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS	\$0.00	\$91,807.39	\$0.00	\$1,916.92	\$0.00	\$93,724.31
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
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	\$41.30	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$41.40
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$36.04	\$0.00	\$37.34
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$200.92	\$0.00	\$82.75	\$0.00	\$283.67
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$27.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.38
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$1.56	\$0.00	\$6.40
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$484.31	\$0.00	\$96.13	\$0.00	\$580.44
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$1.95	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$1.98
A	4151-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$5.89
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$21,927,535.56	\$0.00	\$905,462.35	\$0.00	\$22,832,997.91
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,346,843.99	\$0.00	\$32,605.38	\$0.00	\$1,379,449.37
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$205,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,877.13
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$158,033.25	\$0.00	\$8,288.76	\$0.00	\$166,322.01
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$86,837.06	\$0.00	\$2,063.00	\$0.00	\$88,900.06
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$1,200,274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,274.92



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$102,873.80	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00	\$113,983.80
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$4,101,954.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101,954.36
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$380,632.09	\$0.00	\$19,902.76	\$0.00	\$400,534.85
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$50,263.28	\$0.00	\$3,442.23	\$0.00	\$53,705.51
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$7,591.78	\$0.00	\$14.94	\$0.00	\$7,606.72
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$166.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.56
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$442.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.28
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$664.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.54
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	\$90.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.57
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	\$1,646,643.40	\$0.00	\$56,531.54	\$0.00	\$1,703,174.94
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$556,665.86	\$0.00	\$19,010.18	\$0.00	\$575,676.04
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$566,735.40	\$0.00	\$38,925.97	\$0.00	\$605,661.37
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$109,300.22	\$0.00	\$15,725.34	\$0.00	\$125,025.56
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	\$15,071.18	\$0.00	\$15,782.20	\$0.00	\$30,853.38
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$108,434.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,434.70
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	\$2,006,416.77	\$0.00	\$185,352.03	\$0.00	\$2,191,768.80
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$19,060.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$20,320.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$6,207.68	\$0.00	\$340.27	\$0.00	\$6,547.95
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,720.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$16,942.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$32,276.32	\$0.00	\$911.60	\$0.00	\$33,187.92
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$67,031.75	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00	\$68,768.75
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$13,379.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$14,177.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$32,622.98	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$36,159.98
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	\$585,195.00	\$0.00	\$96,420.00	\$0.00	\$681,615.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$1,205,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,645.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$2,264,578.00	\$0.00	\$494,807.00	\$0.00	\$2,759,385.00
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	\$29,779.90	\$0.00	\$690.07	\$0.00	\$30,469.97
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,243,698.28	\$0.00	\$476,951.40	\$0.00	\$5,720,649.68	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ene./2023

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$330,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$122,968.41	\$0.00	\$9,216.74	\$0.00	\$132,185.15	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$142,129.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,129.24	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$26,562.03	\$0.00	\$908,565.75	\$0.00	\$935,127.78	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$4,123.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123.35	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$272,941.48	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$310,941.48	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$228,016.74	\$0.00	\$40,788.86	\$0.00	\$268,805.60	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$1,150,047.18	\$0.00	\$296,710.88	\$0.00	\$1,446,758.06	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$87,822.75	\$0.00	\$8,438.08	\$0.00	\$96,260.83	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$96,167.92	\$0.00	\$9,643.58	\$0.00	\$105,811.50	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$120,413.97	\$0.00	\$12,054.60	\$0.00	\$132,468.57	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$116,340.55	\$0.00	\$38,759.40	\$0.00	\$155,099.95	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$58,424.85	\$0.00	\$4,477.00	\$0.00	\$62,901.85	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$4,924.70	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$53,500.15	\$0.00	\$4,029.30	\$0.00	\$57,529.45	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$21,070.14	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$26,176.14	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$116,849.70	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00	\$125,803.70	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$37,636.48	\$0.00	\$6,344.84	\$0.00	\$43,981.32	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,207.87	\$0.00	\$2,560.35	\$0.00	\$8,768.22	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$120,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,775.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	5121-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$0.00	\$1,683.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$3,954.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,154.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS 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	\$27,335.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$30,055.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$23,657.95	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$28,277.95	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$893,629.54	\$0.00	\$19,893.91	\$0.00	\$913,523.45	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$90,395.90	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$96,255.90	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$72,115.79	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$72,965.79	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$291,999.53	\$0.00	\$21,641.00	\$0.00	\$313,640.53	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$229,345.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$229,645.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$621,738.61	\$0.00	\$41,744.58	\$0.00	\$663,483.19	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$14,650.20	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$15,550.20	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$79,683.53	\$0.00	\$7,602.41	\$0.00	\$87,285.94	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$34,671.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,671.38	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,437.07	\$0.00	\$653.46	\$0.00	\$6,090.53	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$121,048.28	\$0.00	\$6,693.67	\$0.00	\$127,741.95	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$299,689.58	\$0.00	\$410.60	\$0.00	\$300,100.18	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$17,042,481.69	\$0.00	\$1,581,332.27	\$0.00	\$18,623,813.96	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,134.33	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$7,823.99	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$44,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,500.14	\$0.00	\$3,605.20	\$0.00	\$28,105.34	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,540.65	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$127,540.65	\$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	\$202,264.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,264.95	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$143,538.39	\$0.00	\$239,870.70	\$0.00	\$383,409.09	\$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	\$81,636.38	\$0.00	\$5,817.38	\$0.00	\$87,453.76	\$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	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$211,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,700.00	\$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
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,117.98	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$62,567.98	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$599,649.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,649.98	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$0.00	\$962.96	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,739.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739.20	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,327,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,717.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$18,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$117,978.00	\$0.00	\$10,511.00	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$6,963.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.87	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$2,950,572.20	\$0.00	\$10,970.86	\$0.00	\$2,961,543.06	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$54,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,677.45	\$0.00
D	5242-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$29,903.48	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00	\$32,470.40	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-01	Construcción de Bienes No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$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
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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$7.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$7.10
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$0.87	\$36.04	\$0.00	\$0.00	-\$36.91
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$46.73	\$82.75	\$0.00	\$0.00	-\$129.48
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$34.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.35
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$1.66	\$1.56	\$0.00	\$0.00	-\$3.22
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,015.63	\$96.13	\$0.00	\$0.00	\$919.50
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	-\$1.95	\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$1.98
A	8120-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	-\$4.69	\$1.20	\$0.00	\$0.00	-\$5.89
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	-\$2,004,719.78	\$905,462.35	\$1,841,215.62	\$0.00	-\$1,068,966.51
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	-\$272,464.80	\$32,605.38	\$0.00	\$0.00	-\$305,070.18
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	-\$53,544.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,544.73
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$24,567.52	\$8,288.76	\$0.00	\$0.00	-\$32,856.28
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$49,130.83	\$2,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,193.83
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	-\$1,005,921.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005,921.82
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$205,864.20	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$194,754.20
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	-\$2,075,723.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,075,723.11
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$96,456.60	\$19,902.76	\$0.00	\$0.00	\$76,553.84
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$26,244.75	\$3,442.23	\$0.00	\$0.00	\$22,802.52
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$132,029.09	\$14.94	\$0.00	\$0.00	\$132,014.15
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$133.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.32
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	-\$184.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184.86
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
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	-\$62.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62.15
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	-\$350,812.96	\$56,531.54	\$0.00	\$0.00	-\$407,344.50
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$122,734.16	\$19,010.18	\$0.00	\$0.00	-\$141,744.34
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,870,187.00	\$38,925.97	\$0.00	\$0.00	\$1,831,261.03
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	-\$37,230.20	\$15,725.34	\$0.00	\$0.00	-\$52,955.54
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	-\$6,198.20	\$15,782.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,980.40



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	-\$21,230.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,230.95
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	-\$922,230.66	\$185,352.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,107,582.69
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,571.93	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311.93
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,102.27	\$340.27	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,810.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$21,725.92	\$911.60	\$0.00	\$0.00	-\$22,637.52
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	-\$67,031.75	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,768.75
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$157.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	-\$641.00
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	-\$15,937.98	\$3,537.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,474.98
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	-\$1,019.09	\$690.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,709.16
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$264,805.00	\$96,420.00	\$0.00	\$0.00	\$168,385.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$494,807.00	\$494,807.00	\$0.00	\$0.00
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	8130-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,841,215.62	\$0.00	\$1,841,215.62	\$0.00
D	8130-82-01	FORTAMUN - DF	\$205,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,645.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$2,264,578.00	\$0.00	\$494,807.00	\$0.00	\$2,759,385.00	\$0.00
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	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$36.04	\$36.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$82.75	\$82.75	\$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	\$1.56	\$1.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$96.13	\$96.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$905,462.35	\$905,462.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$32,605.38	\$32,605.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$8,288.76	\$8,288.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,063.00	\$2,063.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$11,110.00	\$11,110.00	\$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	\$19,902.76	\$19,902.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$3,442.23	\$3,442.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$14.94	\$14.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,531.54	\$56,531.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,010.18	\$19,010.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$38,925.97	\$38,925.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$15,725.34	\$15,725.34	\$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	\$15,782.20	\$15,782.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$185,352.03	\$185,352.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$340.27	\$340.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$911.60	\$911.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$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	\$3,537.00	\$3,537.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-013	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	\$690.07	\$690.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$96,420.00	\$96,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$494,807.00	\$494,807.00	\$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	\$41.30	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$41.40



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$36.04	\$0.00	\$37.34
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$200.92	\$0.00	\$82.75	\$0.00	\$283.67
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$27.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.38
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$4.84	\$0.00	\$1.56	\$0.00	\$6.40
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$484.31	\$0.00	\$96.13	\$0.00	\$580.44
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$1.95	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$1.98
A	8150-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$4.69	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$5.89
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$21,927,535.56	\$0.00	\$905,462.35	\$0.00	\$22,832,997.91
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,346,843.99	\$0.00	\$32,605.38	\$0.00	\$1,379,449.37
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$205,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,877.13
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$158,033.25	\$0.00	\$8,288.76	\$0.00	\$166,322.01
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$86,837.06	\$0.00	\$2,063.00	\$0.00	\$88,900.06
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$1,200,274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,274.92
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$102,873.80	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00	\$113,983.80
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$4,101,954.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101,954.36
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$380,632.09	\$0.00	\$19,902.76	\$0.00	\$400,534.85
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$50,263.28	\$0.00	\$3,442.23	\$0.00	\$53,705.51
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$7,591.78	\$0.00	\$14.94	\$0.00	\$7,606.72
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$166.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.56
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$442.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.28
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$664.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.54
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	\$90.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.57
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	\$1,646,643.40	\$0.00	\$56,531.54	\$0.00	\$1,703,174.94
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$556,665.86	\$0.00	\$19,010.18	\$0.00	\$575,676.04
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$566,735.40	\$0.00	\$38,925.97	\$0.00	\$605,661.37
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$109,300.22	\$0.00	\$15,725.34	\$0.00	\$125,025.56
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	\$15,071.18	\$0.00	\$15,782.20	\$0.00	\$30,853.38
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$108,434.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,434.70
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	\$2,006,416.77	\$0.00	\$185,352.03	\$0.00	\$2,191,768.80
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$19,060.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$20,320.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$6,207.68	\$0.00	\$340.27	\$0.00	\$6,547.95
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,720.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$16,942.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$32,276.32	\$0.00	\$911.60	\$0.00	\$33,187.92
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$67,031.75	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00	\$68,768.75



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$13,379.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$14,177.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$32,622.98	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$36,159.98
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	\$29,779.90	\$0.00	\$690.07	\$0.00	\$30,469.97
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$585,195.00	\$0.00	\$96,420.00	\$0.00	\$681,615.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$1,205,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,645.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$2,264,578.00	\$0.00	\$494,807.00	\$0.00	\$2,759,385.00
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
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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
 01:35 p. m.

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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$89,460.42	\$0.00	\$0.00	\$80,040.60	\$9,419.82	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,116.30	\$0.00	\$200.40	\$1,316.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,300.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$74,354.83	\$0.00	\$0.00	\$72,733.66	\$1,621.17	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,075.30	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$627.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,075.30	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$627.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$950.60	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$55.20	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$211.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,683.00	\$17.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,846.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,632.85	\$0.00	\$0.00	\$2,510.53	\$122.32	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$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	\$3,000.00	\$6,963.33	\$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
D	8220-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$962.96	\$337.04	\$0.00
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	\$5,036.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.13	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$-1,450,572.20	\$0.00	\$1,461,543.06	\$10,970.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$-30,677.45	\$0.00	\$30,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$6,096.52	\$0.00	\$0.00	\$2,566.92	\$3,529.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$65,928.65	\$0.00	\$0.00	\$56,424.20	\$9,504.45	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$41,407.09	\$0.00	\$0.00	\$41,407.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,739.35	\$0.00	\$29,000.00	\$49,374.90	\$1,364.45	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,140.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.14	\$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	\$115,494.70	\$413.51	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$29,958.52	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$25,458.52	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$38,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,299.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.15	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,299.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.15	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,398.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$44,824.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,824.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$100,655.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$100,355.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$16,926.36	\$0.00	\$0.00	\$192.31	\$16,734.05	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,902.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,401.78	\$0.00	\$0.00	\$410.60	\$991.18	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$4,277,436.54	\$0.00	\$0.00	\$1,464,869.40	-\$5,742,305.94	\$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	-\$81,700.00	\$0.00	\$99,700.00	\$18,000.00	\$0.00	\$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	-\$6,249.98	\$0.00	\$63,840.39	\$57,590.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	-\$11,061.55	\$0.00	\$11,061.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$47,884.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,884.37	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$166,327.76	\$0.00	\$0.00	\$164,574.20	\$1,753.56	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$413.48	\$0.00	\$700.00	\$1,053.32	\$60.16	\$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	\$80,645.06	\$39,354.94	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$200.00	\$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	\$1,075.30	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$627.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,075.30	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$627.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$30,950.60	\$0.00	\$447.70	\$31,398.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$891.90	\$0.00	\$1,142.60	\$2,034.50	\$0.00	\$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	\$2,560.35	\$3,939.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	-\$12,775.00	\$0.00	\$12,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$-7,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	-\$500.14	\$0.00	\$4,105.34	\$3,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$141,720.17	\$0.00	\$50,000.00	\$187,681.80	\$4,038.37	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,859.09	\$0.00	\$0.00	\$4,740.08	\$3,119.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$366,191.95	\$0.00	\$20,000.00	\$385,700.51	\$491.44	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$95.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$12,400.00	\$0.00	\$16,000.00	\$27,500.00	\$900.00	\$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	\$6,451.80	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$3,765.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,451.80	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$3,765.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,903.60	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$1,531.20	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$24,665.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$21,945.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,342.05	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$1,722.05	\$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
D	8220-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$93.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.12	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. 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	\$14,429.05	\$0.00	\$5,646.86	\$19,893.91	\$182.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$66,463.75	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$60,603.75	\$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	\$13,884.21	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$13,034.21	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$7,415.71	\$0.00	\$14,225.29	\$21,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$43,906.31	\$0.00	\$82,682.65	\$38,776.34	\$0.00	\$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	\$900.00	\$24,449.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$34,216.11	\$0.00	\$0.00	\$7,532.41	\$26,683.70	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-\$2,931.03	\$0.00	\$2,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,049.72	\$0.00	\$0.00	\$6,693.67	\$2,356.05	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$22,459.35	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,459.35	\$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	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$2,117.98	\$0.00	\$2,567.98	\$450.00	\$0.00	\$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	-\$239.20	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.78	\$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	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$101,650.43	\$38,759.40	\$210,491.03	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. 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	\$27,000.00	\$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	\$40,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$5,000.00	\$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	\$208,765.32	\$0.00	\$0.00	\$80,726.50	\$128,038.82	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,502.58	\$0.00	\$0.00	\$2,106.64	\$1,395.94	\$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	\$134,254.01	\$15,944.46	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$1,873.60	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$978.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,873.60	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$978.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$7,347.20	\$0.00	\$0.00	\$1,790.80	\$5,556.40	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,619.42	\$0.00	\$7,929.76	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,792.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.13	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$6,171.62	\$0.00	\$0.00	\$457.71	\$5,713.91	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,562.93	\$0.00	\$24,401.80	\$653.46	\$26,311.27	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$347,735.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,735.05	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$363.62	\$0.00	\$3,885.78	\$5,817.38	-\$1,567.98	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$17,977.44	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$5,246.64	\$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. 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	\$12,458.16	\$1,551.76	\$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	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$38,970.90	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$29,422.80	\$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	\$730.70	\$19,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$59,952.82	\$0.00	\$240,000.00	\$296,710.88	\$3,241.94	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$1,778.12	\$0.00	\$10,000.00	\$8,438.08	\$3,340.04	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$23,832.08	\$0.00	\$0.00	\$9,643.58	\$14,188.50	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$19,586.03	\$0.00	\$0.00	\$12,054.60	\$7,531.43	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$8,929.86	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$3,823.86	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,371.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371.03	\$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	\$7,565.67	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$6,876.01	\$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	\$38,022.00	\$0.00	\$0.00	\$10,511.00	\$27,511.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$11,415.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,913.50	\$501.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$21,425.00	\$0.00	\$10,357.77	\$31,782.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$47,261.96	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$32,793.56	\$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	\$5,909.86	\$21,090.14	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	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	\$37,784.40	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$23,316.00	\$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	\$26,371.13	\$10,628.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$983.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983.64	\$0.00
D	8220-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.02	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$5,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.02	\$0.00
D	8220-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$5,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.02	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$281,811.96	\$0.00	\$0.00	\$116,462.87	\$165,349.09	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$167,983.26	\$0.00	\$0.00	\$40,788.86	\$127,194.40	\$0.00
D	8220-007-010-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$297,198.28	\$0.00	\$0.00	\$239,870.70	\$57,327.58	\$0.00
A	8230-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.40	\$0.00	\$200.40
A	8230-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO 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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-A001-13205 -1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-001-001-A001-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$49,500.00
A	8230-001-001-A001-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$211.00	\$0.00	\$2,211.00
A	8230-001-001-A001-21801 -1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
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
A	8230-001-001-A001-38201 -1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
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-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,543.06	\$0.00	\$1,461,543.06
A	8230-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,677.45	\$0.00	\$30,677.45
A	8230-001-001-A001-44201 -1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-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	8230-001-001-B001-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$66,950.35	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,950.35
A	8230-001-001-B001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.91	\$0.00	\$0.00	-\$20,528.91
A	8230-001-001-B001-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$48,592.91	\$41,407.09	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-001-001-B002-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-001-001-B002-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$0.00	\$38,759.40
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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$70,000.00	\$0.00	\$99,700.00	\$0.00	\$169,700.00
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	-\$50,000.00	\$0.00	\$63,840.39	\$0.00	\$13,840.39
A	8230-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.55	\$0.00	\$11,061.55
A	8230-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,502.90	\$447.70	\$0.00	-\$30,055.20
A	8230-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,142.60	\$0.00	\$6,142.60
A	8230-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$12,775.00	\$0.00	\$42,775.00
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	\$11,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,105.34	\$0.00	\$4,105.34
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-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,780.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,780.88
A	8230-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-13205 -1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$76,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B004-24401 -1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,646.86	\$0.00	\$15,646.86
A	8230-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$164,940.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,940.35
A	8230-001-001-B004-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$14,225.29	\$0.00	\$64,225.29
A	8230-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$82,682.65	\$0.00	\$252,682.65
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	\$2,931.03	\$0.00	\$34,671.38
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-001-001-B004-35501 -1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.98	\$0.00	\$2,567.98
A	8230-001-001-B004-39201 -1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$2,739.98



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00
A	8230-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$101,650.43	\$0.00	\$62,891.03
A	8230-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
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-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,500.00
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-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,929.76	\$0.00	\$7,929.76
A	8230-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$24,401.80	\$0.00	\$29,401.80
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
A	8230-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3,885.78	\$0.00	\$43,885.78
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.70	\$0.00	\$730.70
A	8230-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$887.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.03
A	8230-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,357.77	\$0.00	\$10,357.77
A	8230-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$71,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,035.00
A	8230-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-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	8230-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8230-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$205,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,645.00
A	8230-004-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$1,184,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,120.00
A	8230-004-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$1,615,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,880.00
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	\$36,612.64	\$0.00	\$0.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$36,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,612.64
A	8230-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$36,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,612.64
A	8230-007-010-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$72,733.66	\$72,733.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-22102 -1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.53	\$2,510.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301 -1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33901 -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-A001-38201 -1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.86	\$10,970.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-B001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,413.03	\$23,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,374.90	\$49,374.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B002-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,494.70	\$115,494.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$38,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901 -1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.31	\$70.00	\$122.31	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29801 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101 -1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,869.40	\$1,464,869.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101 -1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$57,590.41	\$0.00	\$57,590.41	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701 -2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56901 -2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-001-001-B003-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,645.06	\$80,645.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$2,034.50	\$2,034.50	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.35	\$2,560.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701-1	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	\$3,605.20	\$3,605.20	\$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	\$187,681.80	\$187,681.80	\$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-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,700.51	\$385,700.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$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-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,893.91	\$19,893.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$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	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,641.00	\$21,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,776.34	\$38,776.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.41	\$7,532.41	\$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	\$6,693.67	\$6,693.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$450.00	\$450.00	\$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-B004-56701-2	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	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,726.50	\$61,726.50	\$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	\$2,106.64	\$2,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,254.01	\$134,254.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-15201-1	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	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.80	\$1,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$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	\$457.71	\$457.71	\$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	\$653.46	\$653.46	\$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	\$5,817.38	\$5,817.38	\$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	\$12,458.16	\$12,458.16	\$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	\$500.00	\$500.00	\$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-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,802.86	\$19,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,710.88	\$296,710.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.08	\$8,438.08	\$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	\$9,643.58	\$9,643.58	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.60	\$12,054.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-21101-1	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-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$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	\$10,511.00	\$10,511.00	\$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	\$31,782.77	\$31,782.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$14,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.86	\$5,909.86	\$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-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,371.13	\$26,371.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-004-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$1,184,120.00	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$236,824.10	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-004-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$1,615,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$323,176.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,462.87	\$116,462.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,788.86	\$40,788.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-007-010-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,870.70	\$239,870.70	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$72,733.66	\$72,733.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$200.00	\$480.00	\$200.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,859.30	\$0.00	\$2,510.53	\$221.98	\$5,147.85	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.86	\$10,970.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,413.03	\$23,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,374.90	\$49,374.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,494.70	\$115,494.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$38,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$61,600.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$61,900.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$6,873.64	\$0.00	\$70.00	\$1,362.04	\$5,581.60	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,869.40	\$1,464,869.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$74,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$267,315.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,315.97	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$71,061.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,061.55	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,645.06	\$80,645.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$2,034.50	\$2,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.35	\$2,560.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$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	\$1,905.56	\$0.00	\$3,605.20	\$5,510.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$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	\$187,681.80	\$187,681.80	\$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-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,700.51	\$385,700.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$9,380.00	\$0.00	\$2,720.00	\$9,640.00	\$2,460.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$9,920.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$14,540.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301 -1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24401 -1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$4,220.00	\$0.00	\$19,893.91	\$0.00	\$24,113.91	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,695.00	\$0.00	\$5,860.00	\$4,300.00	\$5,255.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,170.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$28,607.36	\$0.00	\$21,641.00	\$30,144.36	\$20,104.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$150,441.99	\$0.00	\$38,776.34	\$0.00	\$189,218.33	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201 -1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,575.00	\$0.00	\$7,532.41	\$5,372.41	\$20,735.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29201 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$18,195.00	\$0.00	\$6,693.67	\$21,846.67	\$3,042.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,800.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,800.00	\$5,000.00	\$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	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501 -1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$450.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,726.50	\$61,726.50	\$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	\$2,106.64	\$2,106.64	\$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	\$134,254.01	\$134,254.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.80	\$1,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$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	\$1,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$465.03	\$0.00	\$457.71	\$0.00	\$922.74	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$653.46	\$3,453.46	\$0.00	\$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	\$5,817.38	\$5,817.38	\$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	\$12,458.16	\$12,458.16	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,802.86	\$19,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,710.88	\$296,710.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.08	\$8,438.08	\$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	\$9,643.58	\$9,643.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.60	\$12,054.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-21101-1	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-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$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	\$10,511.00	\$10,511.00	\$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
D	8250-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,782.77	\$31,782.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$14,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.86	\$5,909.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$465.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.03	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,371.13	\$26,371.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$409.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.23	\$0.00
D	8250-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-004-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$947,295.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$1,292,704.00	\$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	\$31,562.62	\$0.00	\$0.00	\$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-005-006-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-008-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$31,562.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,562.62	\$0.00
D	8250-005-009-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$31,562.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,562.62	\$0.00
D	8250-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,462.87	\$116,462.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,788.86	\$40,788.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-007-010-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,870.70	\$239,870.70	\$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	\$72,733.66	\$72,733.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.98	\$221.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.86	\$10,970.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,413.03	\$23,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,374.90	\$49,374.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,494.70	\$115,494.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$38,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.04	\$1,362.04	\$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	\$410.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,869.40	\$1,464,869.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701-1	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	8260-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,645.06	\$80,645.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,034.50	\$2,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.35	\$2,560.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	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	\$5,510.76	\$5,510.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,681.80	\$187,681.80	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,700.51	\$385,700.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13205 -1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301 -1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24401 -1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,144.36	\$30,144.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102 -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-B004-27201 -1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,372.41	\$5,372.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29201 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,846.67	\$21,846.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,726.50	\$61,726.50	\$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	\$2,106.64	\$2,106.64	\$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	\$134,254.01	\$134,254.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.80	\$1,790.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$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	\$1,051.72	\$1,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.46	\$3,453.46	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,817.38	\$5,817.38	\$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	\$12,458.16	\$12,458.16	\$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	\$500.00	\$500.00	\$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-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,802.86	\$19,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,710.88	\$296,710.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.08	\$8,438.08	\$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	\$9,643.58	\$9,643.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.60	\$12,054.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-21101-1	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-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$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	\$10,511.00	\$10,511.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,782.77	\$31,782.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	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-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.86	\$5,909.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,371.13	\$26,371.13	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-004-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$947,295.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$1,292,704.00	\$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
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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,462.87	\$116,462.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,788.86	\$40,788.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-007-010-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,870.70	\$239,870.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$558,539.58	\$0.00	\$50,040.60	\$0.00	\$608,580.18	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$14,483.70	\$0.00	\$1,316.70	\$0.00	\$15,800.40	\$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	\$72,733.66	\$0.00	\$75,378.83	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,924.70	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,924.70	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,849.40	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$10,744.80	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21801-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00	\$0.00	\$1,683.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$3,474.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$3,954.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$33,507.85	\$0.00	\$221.98	\$0.00	\$33,729.83	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$40,036.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,036.67	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-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
D	8270-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$0.00	\$962.96	\$0.00
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	\$6,963.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.87	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$2,950,572.20	\$0.00	\$10,970.86	\$0.00	\$2,961,543.06	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$54,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,677.45	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$29,903.48	\$0.00	\$2,566.92	\$0.00	\$32,470.40	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$107,121.00	\$0.00	\$21,424.20	\$0.00	\$128,545.20	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,413.03	\$0.00	\$23,413.03	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$650,260.65	\$0.00	\$49,374.90	\$0.00	\$699,635.55	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,059.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,059.86	\$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-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,494.70	\$0.00	\$115,494.70	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$30,041.48	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$34,541.48	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.40	\$0.00	\$38,759.40	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,700.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.85	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,700.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.85	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,401.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401.70	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$34,525.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,525.24	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$167,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,745.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$1,362.04	\$0.00	\$1,562.04	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$252,598.22	\$0.00	\$410.60	\$0.00	\$253,008.82	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$16,870,293.65	\$0.00	\$1,464,869.40	\$0.00	\$18,335,163.05	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$328,934.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,934.01	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$12,115.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,115.63	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$457,672.24	\$0.00	\$39,574.20	\$0.00	\$497,246.44	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,586.52	\$0.00	\$1,053.32	\$0.00	\$12,639.84	\$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-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,645.06	\$0.00	\$80,645.06	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,300.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$5,800.00	\$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	\$4,924.70	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,924.70	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,849.40	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$10,744.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,108.10	\$0.00	\$2,034.50	\$0.00	\$11,142.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.35	\$0.00	\$2,560.35	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$108,025.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$120,775.00	\$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	\$44,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$22,594.58	\$0.00	\$5,510.76	\$0.00	\$28,105.34	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,102,279.83	\$0.00	\$187,681.80	\$0.00	\$2,289,961.63	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$52,140.91	\$0.00	\$4,740.08	\$0.00	\$56,880.99	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$66,280.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,280.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$9,890.53	\$0.00	\$385,700.51	\$0.00	\$395,591.04	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$2,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$227,600.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$255,100.00	\$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	\$29,548.20	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$32,234.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$29,548.20	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$32,234.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$59,096.40	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00	\$64,468.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$17,955.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$27,595.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$13,737.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,737.95	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$51,350.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,350.95	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$82,900.90	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$87,200.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$66,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,945.79	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$213,976.93	\$0.00	\$30,144.36	\$0.00	\$244,121.29	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$423,464.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,464.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$13,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$53,208.89	\$0.00	\$5,372.41	\$0.00	\$58,581.30	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$34,671.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,671.38	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$102,755.28	\$0.00	\$21,846.67	\$0.00	\$124,601.95	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$110,740.65	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$122,540.65	\$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	\$2,815.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$59,917.98	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$62,567.98	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,739.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$5,957.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,957.07	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$811,234.68	\$0.00	\$61,726.50	\$0.00	\$872,961.18	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$33,697.42	\$0.00	\$2,106.64	\$0.00	\$35,804.06	\$0.00
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	\$134,254.01	\$0.00	\$137,643.10	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,500.00	\$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	\$14,326.40	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$15,221.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$14,326.40	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$15,221.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$28,652.80	\$0.00	\$1,790.80	\$0.00	\$30,443.60	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$27,619.41	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$31,929.75	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$5,156.15	\$0.00	\$1,051.72	\$0.00	\$6,207.87	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,141.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141.35	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,637.07	\$0.00	\$3,453.46	\$0.00	\$6,090.53	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$202,264.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,264.95	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$81,636.38	\$0.00	\$5,817.38	\$0.00	\$87,453.76	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$126,022.56	\$0.00	\$12,730.80	\$0.00	\$138,753.36	\$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	\$12,458.16	\$0.00	\$17,520.40	\$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	\$2,400.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$105,029.10	\$0.00	\$9,548.10	\$0.00	\$114,577.20	\$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-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,802.86	\$0.00	\$19,802.86	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$1,150,047.18	\$0.00	\$296,710.88	\$0.00	\$1,446,758.06	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$87,822.75	\$0.00	\$8,438.08	\$0.00	\$96,260.83	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$96,167.92	\$0.00	\$9,643.58	\$0.00	\$105,811.50	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$120,413.97	\$0.00	\$12,054.60	\$0.00	\$132,468.57	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$21,070.14	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$26,176.14	\$0.00
D	8270-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$628.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.97	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$7,134.33	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$7,823.99	\$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	\$117,978.00	\$0.00	\$10,511.00	\$0.00	\$128,489.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$174,585.00	\$0.00	\$15,913.50	\$0.00	\$190,498.50	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,782.77	\$0.00	\$37,357.77	\$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-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$20,738.04	\$0.00	\$14,468.40	\$0.00	\$35,206.44	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.86	\$0.00	\$5,909.86	\$0.00
D	8270-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,127.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.20	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$130,215.60	\$0.00	\$14,468.40	\$0.00	\$144,684.00	\$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-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,371.13	\$0.00	\$26,371.13	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$4,857.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.31	\$0.00
D	8270-001-001-D003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,205,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,645.00	\$0.00
D	8270-004-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$0.00	\$947,295.90	\$0.00
D	8270-004-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$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
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



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

AGUASCALIENTES

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,122.49	\$0.00
D	8270-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$172,188.04	\$0.00	\$116,462.87	\$0.00	\$288,650.91	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$228,016.74	\$0.00	\$40,788.86	\$0.00	\$268,805.60	\$0.00
D	8270-007-010-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$102,801.72	\$0.00	\$239,870.70	\$0.00	\$342,672.42	\$0.00
Sumas =>			\$136,406,304.92	\$136,406,304.92	\$55,620,921.56	\$55,620,921.56	\$142,882,808.80	\$142,882,808.80