



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:34 p. m.

Comprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,153,168.35 | \$0.00 | \$6,699,501.85 | \$4,648,542.49 | \$3,204,127.71 | \$0.00 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$108,631.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,631.24 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,144,467.36 | \$0.00 | \$4,876,321.55 | \$5,911,560.09 | \$3,109,228.82 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$200.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.10 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$2,935,749.61 | \$0.00 | \$323.55 | \$323.15 | \$2,935,750.01 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$7,152,728.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,152,728.29 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$345,176.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$345,176.79 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$18,931.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,931.03 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$16,809.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,809.48 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$3,796,727.27 | \$0.00 | \$66,792.89 | \$0.00 | \$3,863,520.16 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$101,206.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,206.92 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$45,630.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,630.00 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$13,718.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,718.92 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$720,626.53 | \$720,626.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$907,914.96 | \$2,386,486.98 | \$2,467,627.29 | \$0.00 | \$989,055.27 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$81,170.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,170.34 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$192,433.41 | \$192,433.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$439,334.82 | \$167,237.65 | \$332,366.68 | \$0.00 | \$604,463.85 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,295,488.92 | \$350,134.00 | \$180.00 | \$0.00 | \$1,945,534.92 |
| A | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$93,724.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,724.31 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$14,441,491.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,441,491.89 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$59,490.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,490.14 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$831.17 | \$0.00 | \$323.55 | \$0.00 | \$1,154.72 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$17,125,201.93 | \$0.00 | \$4,358,226.51 | \$0.00 | \$21,483,428.44 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$308,961.00 | \$0.00 | \$42,480.00 | \$0.00 | \$351,441.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$533,051.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533,051.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$188,999.47 | \$0.00 | \$6,266.35 | \$0.00 | \$195,265.82 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 01:34 p. m.

Comprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$2,468,511.82 | \$0.00 | \$474,004.80 | \$0.00 | \$2,942,516.62 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$16,730.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,730.88 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$326,150.00 | \$0.00 | \$50,422.08 | \$0.00 | \$376,572.08 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$757,322.46 | \$0.00 | \$162,108.39 | \$0.00 | \$919,430.85 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$242,094.53 | \$0.00 | \$31,091.26 | \$0.00 | \$273,185.79 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$109,473.65 | \$0.00 | \$93,060.99 | \$0.00 | \$202,534.64 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$23,885.61 | \$0.00 | \$8,222.93 | \$0.00 | \$32,108.54 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$535,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$535,885.00 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$163,227.08 | \$0.00 | \$82,501.00 | \$0.00 | \$245,728.08 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$314,923.75 | \$0.00 | \$43,080.00 | \$0.00 | \$358,003.75 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$256,816.99 | \$0.00 | \$46,822.74 | \$0.00 | \$303,639.73 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$5,547.94 | \$0.00 | \$235.00 | \$0.00 | \$5,782.94 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$310,760.27 | \$0.00 | \$37,012.96 | \$0.00 | \$347,773.23 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$8,196,245.67 | \$0.00 | \$1,684,096.51 | \$0.00 | \$9,880,342.18 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$112,164.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,164.39 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$109,686.26 | \$0.00 | \$78,641.40 | \$0.00 | \$188,327.66 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$35,117.08 | \$0.00 | \$7,386.13 | \$0.00 | \$42,503.21 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$439,336.57 | \$0.00 | \$197,881.70 | \$0.00 | \$637,218.27 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$3,696.29 | \$0.00 | \$13,849.14 | \$0.00 | \$17,545.43 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$681,443.64 | \$0.00 | \$15,247.20 | \$0.00 | \$696,690.84 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$1,191,911.25 | \$0.00 | \$189,665.77 | \$0.00 | \$1,381,577.02 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$15,021.30 | \$0.00 | \$2,767.64 | \$0.00 | \$17,788.94 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$41,437,062.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,437,062.13 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$23,280,017.56 | \$4,407,296.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,872,721.15 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,407,296.41 | \$4,407,296.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$18,157,044.57 | \$0.00 | \$4,407,296.41 | \$0.00 | \$22,564,340.98 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$41,437,025.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,437,025.33 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$24,768,882.88 | \$0.00 | \$75,300.00 | \$3,363,190.53 | \$21,480,992.35 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$555,000.10 | \$75,300.00 | \$75,300.00 | \$0.00 | \$555,000.10 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.02 | \$0.00 | \$3,287,890.53 | \$3,287,890.53 | \$0.02 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$719,918.53 | \$0.00 | \$3,287,890.53 | \$3,204,185.69 | \$803,623.37 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,204,185.69 | \$3,204,185.69 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
01:34 p. m.

Comprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$16,503,224.00 | \$0.00 | \$3,204,185.69 | \$0.00 | \$19,707,409.69 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$119,918,466.43 | \$119,918,466.43 | \$40,630,301.31 | \$40,630,301.31 | \$124,222,078.18 | \$124,222,078.18 |