



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,384,579.25	\$0.00	\$32,068,960.01	\$28,460,112.05	\$15,993,427.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,534,843.60	\$0.00	\$29,185,616.11	\$29,460,112.05	\$7,260,347.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,792,883.42	\$0.00	\$15,062,001.99	\$14,517,724.63	\$3,337,160.78	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,833.31	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$10,833.31	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$12,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11,79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,79	\$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	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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 MATHALY 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	1111-01-12	SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,137,739.08	\$0.00	\$15,057,001.99	\$14,514,724.63	\$2,680,016.44	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$2,137,739.08	\$0.00	\$13,667,923.69	\$13,313,145.38	\$2,492,517.39	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$378,139.48	\$0.00	\$13,402,858.50	\$11,406,383.26	\$2,374,614.72	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$1,759,599.60	\$0.00	\$265,065.19	\$1,906,762.12	\$117,902.67	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$0.00	\$0.00	\$1,389,078.30	\$1,201,579.25	\$187,499.05	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,389,078.30	\$1,201,579.25	\$187,499.05	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,405,989.02	\$0.00	\$14,088,235.17	\$13,788,201.95	\$3,706,022.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,107,854.27	\$0.00	\$1,011,656.97	\$13,707,512.57	\$2,411,998.67	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,782.79	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,360,064.12	\$0.00	\$256,635.33	\$228,284.24	\$3,388,415.21	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$92,820.01	\$0.00	\$256,635.33	\$228,284.24	\$121,171.10	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$3,974,196.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974,196.19	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$2,582,943.27	\$0.00	\$2,942.70	\$0.00	\$2,585,885.97	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$2,582,885.03	\$0.00	\$2,803.95	\$0.00	\$2,585,688.98	\$0.00
D	1122-04-02	IVA 2018 Acreditable por pagar	\$58.24	\$0.00	\$138.75	\$0.00	\$196.99	\$0.00
D	1122-05	IVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,604,697.86	\$1,334,408.75	\$270,288.11	\$0.00
D	1122-05-01	IVA 2019 Acreditable Efectivamente pagado	\$0.00	\$0.00	\$1,604,697.86	\$1,334,408.75	\$270,288.11	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$7,280.89	\$4,718.39	\$2,562.50	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-73	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,658,340.88	\$8,658,340.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$47.83	\$47.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$3,216,731.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,687,462.24	\$0.00	\$73,666.47	\$67,704.65	\$1,703,424.06	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OAPAS	\$799,574.46	\$0.00	\$71,366.47	\$65,404.65	\$805,536.28	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$7,362.39	\$0.00	\$65,095.00	\$65,095.00	\$7,362.39	\$0.00
D	1123-01-012	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.44	\$0.00
D	1123-01-014	MA. DANIELA DIAZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$309.65	\$309.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,961.82	\$0.00	\$5,961.82	\$0.00
D	1123-02	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$2,911.73	\$12,984.73	\$2,913,399.94	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Normas e Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,911.73	\$12,984.73	-\$10,073.00	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$-3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR						
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$-3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$-4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,203,128.17	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,335,415.84	\$0.00	\$35,378.95	\$1,154,185.47	\$216,609.32	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$6,626.15	\$0.00	\$35,342.95	\$8,428.00	\$33,541.10	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$35,342.95	\$8,428.00	\$33,541.10	\$0.00
D	1131-01-018	IGNACIO MARQUEZ HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-019	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-022	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO VE POR MAS	\$0.00	\$0.00	\$3,975.90	\$3,975.90	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,328,789.69	\$0.00	\$22,939.05	\$1,145,757.47	\$183,068.22	\$0.00
D	1134-000245	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES						
D	1134-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V	\$284,304.46	\$0.00	\$36.00	\$245,339.16	\$39,001.30	\$0.00
D	1134-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$44,999.18	\$0.00	\$0.00	\$38,792.40	\$6,206.78	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$999,486.05	\$0.00	\$0.00	\$861,625.91	\$137,860.14	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,849,735.65	\$0.00	\$2,883,343.90	\$0.00	\$8,733,079.55	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS						
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-013	QUEZADA GOMEZ AARON	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,164,080.08	\$0.00	\$2,801,562.57	\$0.00	\$6,985,642.65	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Ustr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$2,801,562.57	\$0.00	\$6,948,801.55	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	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	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
D	1235-7-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,029,086.28	\$0.00	\$66,241.33	\$0.00	\$1,095,327.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,643.96	\$0.00	\$12,481.75	\$0.00	\$163,125.71	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$109,600.33	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$111,755.51	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$109,600.33	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$111,755.51	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$878,442.32	\$0.00	\$53,759.58	\$0.00	\$932,201.90	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$494,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$494,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$100,130.17	\$0.00	\$12,922.41	\$0.00	\$113,052.58	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$100,130.17	\$0.00	\$12,922.41	\$0.00	\$113,052.58	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$43,151.64	\$0.00	\$8,950.97	\$0.00	\$52,102.61	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$43,151.64	\$0.00	\$8,950.97	\$0.00	\$52,102.61	\$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	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$141,746.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$40,540.00	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,785,475.26	\$16,200,089.52	\$16,428,483.37	\$0.00	\$5,013,869.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,785,475.26	\$16,200,089.52	\$16,428,483.37	\$0.00	\$5,013,869.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,783,542.70	\$16,087,416.52	\$16,428,483.37	\$0.00	\$5,124,609.55
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-13	Ignacio Ortiz Romero (Usuario 11304)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Ma. de la Luz Silva Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2110-15	Luis Cardona Salas (Usuarios 12690)	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,791,895.44	\$1,791,895.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,157,551.69	\$1,157,551.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,157,551.69	\$1,157,551.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$177,998.33	\$177,998.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$68,133.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$67,895.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$214,623.31	\$214,623.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$241,722.11	\$241,722.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$91,545.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$26,171.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$26,171.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$52,343.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,752,299.18	\$9,323,856.81	\$10,122,804.15	\$0.00	\$2,951,246.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,557,599.83	\$9,828,990.46	\$10,027,937.80	\$0.00	\$2,756,547.17
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$5,725.18	\$5,725.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$23,316.00	\$23,316.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,688.96	\$1,688.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,465.01	\$55,472.15	\$0.00	\$5,007.14
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,381.73	\$16,381.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,460.15	\$5,460.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,598.08	\$9,065.40	\$2,467.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rpt8alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$183,779.77	\$183,779.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$5,823.20	\$5,823.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,114.83	\$3,114.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$43,007.69	\$43,007.69	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$57,134.64	\$57,134.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$184,479.20	\$663,246.96	\$863,785.24	\$0.00	\$385,017.48
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	\$0.00	\$718.02	\$718.02	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,838.53	\$6,838.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,620.66	\$6,620.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$6,827.30	\$6,827.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$6,723.40	\$6,723.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,046.02	\$4,046.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,297.60	\$21,297.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,003.32	\$2,003.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$236,380.78	\$236,380.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETTYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,462.91	\$64,462.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$7,520,775.99	\$7,520,775.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$154,535.20	\$154,535.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CAMARA SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$770.71	\$770.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	BIG AUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROYECTOS E INTALACIONES ELECTRICAS MORON	\$0.00	\$0.00	\$28,633.01	\$28,633.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,956.81	\$2,956.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	JORGE ALBA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARCO ANTONIO MORO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,422.85	\$4,422.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,489.06	\$1,489.06	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$440.45	\$440.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENDRES	\$0.00	\$0.00	\$3,774.14	\$3,774.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,120.48	\$1,120.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$62,642.29	\$62,642.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,950.59	\$3,950.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$1,090.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,724.00	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$9,302.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$22,721.00	\$22,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$131,966.63	\$131,966.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$94,866.35	\$94,866.35	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000032	CENTRO DE SOLUCIÓN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,026.40	\$18,026.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,978.82	\$11,978.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$5,949.00	\$5,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	DINAMICA COMPUTACIONAL Y ELETRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,997.99	\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	FERRETERIA LA PASIEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,414.13	\$46,414.13	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CDRTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$2,801,562.57	\$2,801,562.57	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-000070	ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	PEREZ RICARDES Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-JAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$678,834.23	\$678,834.23	\$0.00	\$0.00
A	2115-44105	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$672,939.23	\$672,939.23	\$0.00	\$0.00
A	2115-44109	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,446.11	\$366,120.64	\$625,453.15	\$0.00	\$283,178.62
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$101,720.84	\$101,720.84	\$0.00	\$101,720.84



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$2,837.84	\$80,737.55	\$121,932.13	\$0.00	\$65,032.42
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,082.17	\$80,737.55	\$121,932.13	\$0.00	\$52,276.75
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$2,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2117-03	Retenciones ISSS-SPEA	\$0.00	\$0.00	\$143,808.61	\$235,362.50	\$0.00	\$91,553.89
A	2117-03-001	Préstamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$91,518.41	\$132,402.24	\$0.00	\$40,883.83
A	2117-03-002	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,515.71	\$100,099.76	\$0.00	\$80,584.05
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	\$0.00	\$31,224.84	\$0.00	\$0.00	-\$31,224.84
A	2117-03-005	Aportación Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$2,027.85	\$0.00	\$1,310.85
A	2117-03-006	Prestamo Gastos Medicos	\$0.00	\$0.00	\$832.65	\$832.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RETENCIONES DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$141,574.48	\$152,429.87	\$0.00	\$10,855.39
A	2117-04-001	Cuola Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$90,560.00	\$90,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,958.10	\$0.00	\$17,958.10
A	2117-04-004	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,051.97	\$19,094.33	\$0.00	\$3,042.36
A	2117-04-004-001	Agustina Velazquez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$16,051.97	\$19,094.33	\$0.00	\$3,042.36
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Préstamos)	\$0.00	\$0.00	\$24,927.51	\$14,782.44	\$0.00	-\$10,145.07
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES OE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.81	\$0.00	\$14,007.81
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.81	\$0.00	\$14,007.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,719.73	\$521,446.83	\$404,233.83	\$0.00	-\$114,493.27
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$2,719.73	\$521,446.83	\$404,233.83	\$0.00	-\$114,493.27
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS ROORIGUEZ	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-004	CASH WINOOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$117,213.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,213.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2119-01-019	ISSSPEA 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$404,233.83	\$404,233.83	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,740.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$112,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,673.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,599,103.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,599,103.99
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,719,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719,288.05
A			\$0.00	\$3,823,067.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823,067.50





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,107.59	\$0.00	\$8,964,107.59
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,107.59	\$0.00	\$8,964,107.59
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,107.59	\$0.00	\$8,964,107.59
A	4173-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260,105.92	\$0.00	\$7,260,105.92
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260,105.92	\$0.00	\$7,260,105.92
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,683,163.78	\$0.00	\$6,683,163.78
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,671.03	\$0.00	\$311,671.03
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,107.97	\$0.00	\$58,107.97
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.77	\$0.00	\$34,400.77
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,549.65	\$0.00	\$22,549.65
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,304.40	\$0.00	\$27,304.40
A	4173-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,908.32	\$0.00	\$122,908.32
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,784.81	\$0.00	\$200,784.81
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.04	\$0.00	\$130,500.04
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,007.54	\$0.00	\$25,007.54
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,610.13	\$0.00	\$42,610.13
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.30	\$0.00	\$25.30
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.47	\$0.00	\$58.47
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.45	\$0.00	\$22.45
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$726.84
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.12
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$0.00	\$66.60
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.59	\$0.00	\$949.59
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,508.26	\$0.00	\$420,508.26
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,984.83	\$0.00	\$143,984.83
A	4173-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,167.65	\$0.00	\$209,167.65
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,358.46	\$0.00	\$26,358.46
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,358.46	\$0.00	\$26,358.46
A	4173-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,401.72	\$0.00	\$684,401.72
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,795.94	\$0.00	\$18,795.94
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.01	\$0.00	\$7,600.01
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642.23	\$0.00	\$2,642.23
A	4173-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$4,511.20
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00	\$862.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481,711.48	\$0.00	\$3,481,711.48



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODOER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y OEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4311-02	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298636	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.19	\$0.00	\$85.19
A	4311-03	Intereses Cta. 1052280886 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,152,054.05	\$0.00	\$11,152,054.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,473,219.82	\$0.00	\$10,473,219.82	\$0.00
O	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,789,910.84	\$0.00	\$1,789,910.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00
O	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$177,998.33	\$0.00	\$177,998.33	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$0.00	\$68,133.14	\$0.00
O	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$0.00	\$67,895.16	\$0.00
D	5114	SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$214,623.31	\$0.00	\$214,623.31	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
O	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$241,722.11	\$0.00	\$241,722.11	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
O	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$0.00	\$91,545.42	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$0.00	\$26,171.52	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$0.00	\$26,171.85	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$0.00	\$52,343.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$734,691.72	\$0.00	\$734,691.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,617.72	\$0.00	\$52,617.72	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,304.73	\$0.00	\$13,304.73	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,957.03	\$0.00	\$2,957.03	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,828.61	\$0.00	\$2,828.61	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$29,111.90	\$0.00	\$29,111.90	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,160.45	\$0.00	\$3,160.45	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,445,920.95	\$0.00	\$12,445,920.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,107.59	\$0.00	\$8,964,107.59
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,107.59	\$0.00	\$8,964,107.59
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964,107.59	\$0.00	\$8,964,107.59
A	4173-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260,105.92	\$0.00	\$7,260,105.92
A	4173-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260,105.92	\$0.00	\$7,260,105.92
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,683,163.78	\$0.00	\$6,683,163.78
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,671.03	\$0.00	\$311,671.03
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,107.97	\$0.00	\$58,107.97
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.77	\$0.00	\$34,400.77
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,549.65	\$0.00	\$22,549.65
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,304.40	\$0.00	\$27,304.40
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,908.32	\$0.00	\$122,908.32
A	4173-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OCAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,784.81	\$0.00	\$200,784.81
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.04	\$0.00	\$130,500.04
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,007.54	\$0.00	\$25,007.54
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,610.13	\$0.00	\$42,610.13
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.30	\$0.00	\$25.30
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.47	\$0.00	\$58.47
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.45	\$0.00	\$22.45
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$726.84
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.12
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$0.00	\$66.60
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.59	\$0.00	\$949.59
A	4173-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93
A	4173-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,508.26	\$0.00	\$420,508.26
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,984.83	\$0.00	\$143,984.83
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,167.65	\$0.00	\$209,167.65
A	4173-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,358.46	\$0.00	\$26,358.46
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,358.46	\$0.00	\$26,358.46
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,401.72	\$0.00	\$684,401.72
A	4173-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,795.94	\$0.00	\$18,795.94
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.01	\$0.00	\$7,600.01
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642.23	\$0.00	\$2,642.23
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
A	4173-8-005	Diclamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$4,511.20
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00	\$862.50
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481,711.48	\$0.00	\$3,481,711.48

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019**

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usc: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4213-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMPS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.88	\$0.00	\$101.88
A	4311-02	prodder 2017 cia. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.19	\$0.00	\$85.19
A	4311-03	Intereses Cia. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,152,054.05	\$0.00	\$11,152,054.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,473,219.82	\$0.00	\$10,473,219.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,789,910.84	\$0.00	\$1,789,910.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00	\$1,155,567.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$177,998.33	\$0.00	\$177,998.33	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$0.00	\$68,133.14	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00	\$38,763.50	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00	\$2,351.46	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$0.00	\$855.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$0.00	\$67,895.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$214,623.31	\$0.00	\$214,623.31	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00	\$185,350.16	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$241,722.11	\$0.00	\$241,722.11	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$0.00	\$91,545.42	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$0.00	\$26,171.52	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$0.00	\$26,171.85	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$0.00	\$52,343.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$734,691.72	\$0.00	\$734,691.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,617.72	\$0.00	\$52,617.72	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,304.73	\$0.00	\$13,304.73	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,957.03	\$0.00	\$2,957.03	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,828.61	\$0.00	\$2,828.61	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$29,111.90	\$0.00	\$29,111.90	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,160.45	\$0.00	\$3,160.45	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21701	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75,922.16	\$0.00	\$75,922.16	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,566.49	\$0.00	\$6,566.49	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$15,264.05	\$0.00	\$15,264.05	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,461.62	\$0.00	\$50,461.62	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00	\$0.00
O	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,716.09	\$0.00	\$72,716.09	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$68,876.09	\$0.00	\$68,876.09	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$206,829.52	\$0.00	\$206,829.52	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$120,415.95	\$0.00	\$120,415.95	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$83,982.57	\$0.00	\$83,982.57	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,153.48	\$0.00	\$16,153.48	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$563.50	\$0.00	\$563.50	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,589.98	\$0.00	\$15,589.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$59,131.37	\$0.00	\$59,131.37	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$34,841.56	\$0.00	\$34,841.56	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$24,289.81	\$0.00	\$24,289.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,948,617.26	\$0.00	\$7,948,617.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,533,259.79	\$0.00	\$6,533,259.79	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$6,528,218.88	\$0.00	\$6,528,218.88	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,950.59	\$0.00	\$3,950.59	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$0.00	\$1,090.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,886.00	\$0.00	\$65,886.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$65,886.00	\$0.00	\$65,886.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$245,692.47	\$0.00	\$245,692.47	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$173,154.84	\$0.00	\$173,154.84	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$0.00	\$9,302.16	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$0.00	\$9,302.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$958,697.41	\$0.00	\$958,697.41	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,113.36	\$0.00	\$8,113.36	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$948,689.05	\$0.00	\$948,689.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$135,779.43	\$0.00	\$135,779.43	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,812.80	\$0.00	\$3,812.80	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$131,966.63	\$0.00	\$131,966.63	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$678,834.23	\$0.00	\$678,834.23	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$678,834.23	\$0.00	\$678,834.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$678,834.23	\$0.00	\$678,834.23	\$0.00
D	5241-44106	Subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$672,939.23	\$0.00	\$672,939.23	\$0.00
D	5241-44109	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$136,251,443.06	\$139,338,030.27	-\$1,086,587.21	\$0.00
O	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,274,673.30	\$52,379,087.03	-\$1,104,413.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,994,472.92	\$1,104,413.73	\$25,890,059.19	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci7n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,147,384.85	\$0.00	\$19,147,384.85	\$0.00
D	8110-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00	\$15,995,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00	\$14,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00	\$937,084.85	\$0.00
D	8110-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00	\$7,847,088.07	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,140,100.19	\$26,984,472.92	\$14,854,372.73	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,658,340.88	\$19,147,384.85	\$10,489,043.97	\$0.00
A	8120-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,012,805.81	\$15,995,000.00	\$8,982,194.19	\$0.00
A	8120-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,012,805.81	\$15,995,000.00	\$8,982,194.19	\$0.00
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,476,699.67	\$14,700,000.00	\$8,223,300.33	\$0.00
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$292,395.03	\$710,000.00	\$417,604.97	\$0.00
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$40,617.97	\$160,000.00	\$119,382.03	\$0.00
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$33,000.77	\$115,000.00	\$81,999.23	\$0.00
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$22,549.65	\$40,000.00	\$17,450.35	\$0.00
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$26,504.40	\$80,000.00	\$53,495.60	\$0.00
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$121,038.32	\$190,000.00	\$68,961.68	\$0.00
A	8120-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OAPAS	\$0.00	\$0.00	\$192,435.16	\$304,500.00	\$112,064.84	\$0.00
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$125,161.92	\$195,000.00	\$69,838.08	\$0.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$23,897.55	\$45,000.00	\$21,102.45	\$0.00
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$40,735.58	\$58,000.00	\$17,264.42	\$0.00
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$9.49	\$2,000.00	\$1,990.51	\$0.00
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$55.42	\$500.00	\$444.58	\$0.00
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$14.32	\$500.00	\$485.68	\$0.00
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$500.00	\$-226.84	\$0.00
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$500.00	\$487.88	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019 | 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$500.00	\$0.00	\$433.40
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$949.59	\$2,000.00	\$0.00	\$1,050.41
A	8120-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$0.00	-\$737.93
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$0.00	-\$67.80
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$405,865.96	\$935,000.00	\$0.00	\$529,134.04
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$139,012.72	\$294,000.00	\$0.00	\$154,987.28
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$197,865.47	\$550,000.00	\$0.00	\$352,134.53
A	8120-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$25,565.46	\$75,000.00	\$0.00	\$49,434.54
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$25,565.46	\$50,000.00	\$0.00	\$24,434.54
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$666,214.36	\$937,084.85	\$0.00	\$270,870.49
A	8120-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,575.94	\$56,800.00	\$0.00	\$38,224.06
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$7,380.01	\$18,000.00	\$0.00	\$10,619.99
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,642.23	\$8,500.00	\$0.00	\$5,857.77
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,570.00
A	8120-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$9,300.00	\$0.00	\$4,788.80
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$5,000.00	\$0.00	\$4,137.50
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-73-8-008	Albatales	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$5,500.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$47.83	\$0.00	\$0.00	-\$47.83
A	8120-79-01-02	prodder 2017 cla. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$31.14	\$0.00	\$0.00	-\$31.14
A	8120-79-01-03	Intereses Cla. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$0.00	-\$16.69
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,980.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$7,847,088.07	\$0.00	\$4,630,356.59
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$7,847,088.07	\$0.00	\$4,630,356.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$7,847,088.07	\$0.00	\$4,630,356.59
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,140,100.19	\$12,140,100.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,658,340.88	\$8,658,340.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,012,805.81	\$7,012,805.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$7,012,805.81	\$7,012,805.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$6,476,699.67	\$6,476,699.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$292,395.03	\$292,395.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$40,617.97	\$40,617.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$33,000.77	\$33,000.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$22,549.65	\$22,549.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$26,504.40	\$26,504.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOAPAS Medidor	\$0.00	\$0.00	\$121,038.32	\$121,038.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001		\$0.00	\$0.00	\$192,435.16	\$192,435.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001		\$0.00	\$0.00	\$125,161.92	\$125,161.92	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$23,897.55	\$23,897.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$40,735.58	\$40,735.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$9.49	\$9.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$55.42	\$55.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$14.32	\$14.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$726.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$12.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$66.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$949.59	\$949.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$737.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$67.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$405,865.96	\$405,865.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$139,012.72	\$139,012.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$197,865.47	\$197,865.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$25,565.46	\$25,565.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$25,565.46	\$25,565.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$666,214.36	\$666,214.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,575.94	\$18,575.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$7,380.01	\$7,380.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,642.23	\$2,642.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$4,511.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$862.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$47.83	\$47.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$31.14	\$31.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Cla, 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$16.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$264,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$3,216,731.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$3,216,731.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140,100.19	\$12,140,100.19
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,658,340.88	\$8,658,340.88
A	8150-73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,805.81	\$7,012,805.81
A	8150-73-1-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,805.81	\$7,012,805.81
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,476,699.67	\$6,476,699.67
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,395.03	\$292,395.03
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,617.97	\$40,617.97
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.77	\$33,000.77
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,549.65	\$22,549.65
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,504.40	\$26,504.40
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,038.32	\$121,038.32
A	8150-73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS DEL OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,435.16	\$192,435.16
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,161.92	\$125,161.92
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,897.55	\$23,897.55



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,735.58	\$0.00	\$40,735.58
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.49	\$0.00	\$9.49
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.42	\$0.00	\$55.42
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.32	\$0.00	\$14.32
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.84	\$0.00	\$726.84
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.12
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.60	\$0.00	\$66.60
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.59	\$0.00	\$949.59
A	8150-73-2-011	Junta Gibault	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.93	\$0.00	\$737.93
A	8150-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.80	\$0.00	\$67.80
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,865.96	\$0.00	\$405,865.96
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,012.72	\$0.00	\$139,012.72
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,865.47	\$0.00	\$197,865.47
A	8150-73-6	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,565.46	\$0.00	\$25,565.46
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,565.46	\$0.00	\$25,565.46
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,214.36	\$0.00	\$666,214.36
A	8150-73-8	SERVICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,575.94	\$0.00	\$18,575.94
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.01	\$0.00	\$7,380.01
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642.23	\$0.00	\$2,642.23
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
A	8150-73-8-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.20	\$0.00	\$4,511.20
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00	\$862.50
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.83	\$0.00	\$47.83
A	8150-79-01-02	Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.14	\$0.00	\$31.14
A	8150-79-01-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$16.69
A	8150-79-01-03	Intereses Cta. 1052280866 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,980.00	\$0.00	\$264,980.00
A	8150-83-01	Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,731.48	\$0.00	\$3,216,731.48
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,958,943.24	\$0.00	\$86,958,943.24
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$86,976,769.76	\$0.00	\$0.00	-\$17,826.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$72,306.24	\$0.00	\$0.00	\$26,922,166.68
A	8210-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$2,563,188.00
A	8210-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00	\$0.00	\$126,020.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07	\$0.00	\$479,512.07
A	8210-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,236.00	\$0.00	\$196,236.00
A	8210-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$199,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,992.00	\$0.00	\$364,992.00
A	8210-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00	\$0.00	\$31,998.00
A	8210-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30	\$0.00	\$40,001.30
A	8210-400-E01-AF1-15201-	INDEMINIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,306.24	\$0.00	\$0.00	-\$72,306.24
A	8210-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$63,300.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70	\$0.00	\$63,296.70
A	8210-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$57,077.98
A	8210-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$59,400.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-29601-	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85	\$0.00	\$18,755,334.85
A	8210-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$0.00	\$38,950.00
A	8210-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02	\$0.00	\$1,002,922.02
A	8210-400-E01-DG1-44108	Oscuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,604,851.71	\$0.00	\$15,642,241.42	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,247,093.13	\$0.00	\$15,642,241.42	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,563,188.00	\$0.00	\$1,407,620.91	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,020.00	\$68,133.14	\$57,886.86	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$38,763.50	\$43,236.50	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,512.07	\$2,351.46	\$477,160.61	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$855.07	-\$855.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14101-	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,236.00	\$67,895.16	\$128,340.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00	\$199,992.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,992.00	\$185,350.16	\$179,641.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$13,660.74	\$16,291.26	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,998.00	\$15,612.41	\$16,385.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,001.30	\$39,031.28	\$970.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$91,545.42	-\$91,545.41	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$26,171.52	\$37,128.48	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,296.70	\$26,171.85	\$37,124.85	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$52,343.04	\$74,256.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,137.72	-\$137.72	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,957.03	\$42.97	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,828.61	\$2,171.39	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$29,111.90	-\$4,111.90	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$356.40	\$3,143.60	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,240.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-25101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$103.50	-\$103.49	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 07/jun/2019 12:18 a.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,950.59	\$10,449.41	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$173,154.84	\$174,845.16	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$10,050.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$9,302.16	\$6,297.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,895.00	-\$1,894.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$3,812.80	\$276,187.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$131,966.63	-\$117,966.63	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00	\$57,077.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.02	\$5,895.00	-\$3,274.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$10,326.57	-\$10,326.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,155.18	\$12,844.82	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$8,618.96	-\$8,618.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$15,540.00	-\$15,539.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$119,271.08	\$180,728.92	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,167.00	\$1,833.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,804.05	\$195.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,255.00	-\$1,254.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$245,081.38	-\$125,081.38	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,566.49	\$29,433.51	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$560.00	\$5,440.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24501-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$15,264.05	\$35,135.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$50,461.62	-\$26,461.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,070.00	\$20,930.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$68,876.09	\$51,123.91	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$3,840.00	-\$3,839.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$120,415.95	\$119,584.05	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$83,982.57	\$36,017.43	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,431.00	\$7,169.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$460.00	-\$459.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$15,589.98	-\$9,589.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,400.00	\$34,841.56	\$24,558.44	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$27,065.68	\$20,934.32	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019  
12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,755,334.85	\$6,528,218.88	\$12,227,115.97	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,090.32	-\$1,090.31	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$65,886.00	-\$47,886.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$42,683.63	-\$42,683.62	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$2,214.00	-\$2,213.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$17,590.00	-\$17,589.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$8,113.36	\$31,486.64	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$948,689.05	-\$348,689.05	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$23,267.24	-\$23,267.23	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,950.00	\$12,922.41	\$26,027.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$8,950.97	-\$8,950.96	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-59101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002,922.02	\$672,939.23	\$329,982.79	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,998,972.10	\$1,027.90	\$0.00
D	8220-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-P08-PD2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,997.29	\$2.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.21	\$0.00	\$3,250,000.21
A	8230-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-35201-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8230-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33802-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA -- HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-501-P08-PD2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,604,851.71	\$14,154,669.02	\$450,182.69	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$1,155,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$68,133.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$67,895.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$91,545.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$26,171.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$26,171.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$52,343.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.72	\$12,137.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.03	\$2,957.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.61	\$2,828.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,111.90	\$29,111.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.40	\$356.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.59	\$3,950.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,154.84	\$173,154.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y DTRDS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$9,302.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-35201-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.80	\$3,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,966.63	\$131,966.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFRMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$119,271.08	\$119,271.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.05	\$2,804.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.38	\$245,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-	PRDUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.49	\$6,566.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,264.05	\$15,264.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,461.62	\$50,461.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,876.09	\$68,876.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25901-	DTRDS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,415.95	\$120,415.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,982.57	\$83,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-	PRENIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.98	\$15,589.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,841.56	\$34,841.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,065.68	\$27,065.68	\$2,775.87	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528,218.88	\$6,528,218.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$1,090.32	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
07/Jun/2019  
12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDD ACTUAL	
			OEUDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRDS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,886.00	\$65,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,113.36	\$8,113.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,689.05	\$948,689.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,922.41	\$12,922.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.97	\$8,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,939.23	\$672,939.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,972.10	\$1,723,251.81	\$275,720.29	\$0.00
D	8240-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$949,002.76	\$150,997.24	\$0.00
D	8240-501-P08-PD2-61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.29	\$129,308.00	\$20,689.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,154,669.02	\$13,977,474.69	\$177,194.33	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-11301-	SUELDD BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$1,155,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$68,133.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$67,895.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-14302-	CUDTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$91,545.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$26,171.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$26,171.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$52,343.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.72	\$12,137.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.03	\$2,957.03	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07jun/2019 12:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.61	\$2,828.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,111.90	\$29,111.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.40	\$356.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.59	\$3,950.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,154.84	\$173,154.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$9,302.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.80	\$3,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,966.63	\$131,966.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexión de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$119,271.08	\$119,271.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.05	\$2,804.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.38	\$245,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.49	\$6,566.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,264.05	\$15,264.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,461.62	\$50,461.62	\$1,680.50	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,876.09	\$67,040.09	\$1,836.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,415.95	\$120,415.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,982.57	\$83,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.98	\$15,589.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,841.56	\$34,841.56	\$800.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,289.81	\$24,289.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528,218.88	\$6,528,218.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$1,090.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,886.00	\$65,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,113.36	\$8,113.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,689.05	\$775,811.22	\$172,877.83	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,922.41	\$12,922.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.97	\$8,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,939.23	\$672,939.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P08-PD2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,977,474.69	\$13,977,474.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$1,155,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$68,133.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$67,895.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$13,660.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$15,612.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$39,031.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,545.42	\$91,545.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$26,171.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$26,171.85	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$6,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$52,343.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.72	\$12,137.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.03	\$2,957.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.61	\$2,828.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,111.90	\$29,111.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.40	\$356.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.59	\$3,950.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,154.84	\$173,154.84	\$0.00	\$0.00
D	3260-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$9,302.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.80	\$3,812.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,966.63	\$131,966.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
O	8260-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$10,326.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$119,271.08	\$119,271.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.05	\$2,804.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.38	\$245,081.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.49	\$6,566.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,264.05	\$15,264.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,781.12	\$48,781.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,040.09	\$67,040.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,415.95	\$120,415.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,982.57	\$83,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.98	\$15,589.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.56	\$34,041.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,289.81	\$24,289.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528,218.88	\$6,528,218.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$1,090.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,886.00	\$65,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$42,683.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,113.36	\$8,113.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,811.22	\$775,811.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,922.41	\$12,922.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.97	\$8,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,939.23	\$672,939.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$1,723,251.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$949,002.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P08-PD2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$129,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,920,374.97	\$13,920,374.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-11301-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155,567.09	\$1,155,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13101-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,133.14	\$68,133.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13201-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,763.50	\$38,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13203-	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.46	\$2,351.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13205-	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.07	\$855.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-13401-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,895.16	\$67,895.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14103-	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,350.16	\$185,350.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-14203-	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00	\$13,660.74	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-14302-	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00	\$15,612.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15101-	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00	\$39,031.28	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15201-	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,239.18	\$0.00	\$19,239.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15401-	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.52	\$0.00	\$26,171.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15402-	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.85	\$0.00	\$26,171.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15901-	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00	\$6,459.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-15903-	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,343.04	\$0.00	\$52,343.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,137.72	\$0.00	\$12,137.72	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.03	\$0.00	\$2,957.03	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.61	\$0.00	\$2,828.61	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,111.90	\$0.00	\$29,111.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.40	\$0.00	\$356.40	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00	\$103.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.59	\$0.00	\$3,950.59	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,154.84	\$0.00	\$173,154.84	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.16	\$0.00	\$9,302.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.80	\$0.00	\$3,812.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,966.63	\$0.00	\$131,966.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-44109-	Descuento 50% Contrato de Conexion de RED de Agua Potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00	\$10,326.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56501-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$119,271.08	\$0.00	\$119,271.08	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.00	\$0.00	\$1,167.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.05	\$0.00	\$2,804.05	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2019 12:18 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-21701-	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00	\$245,081.38	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.49	\$0.00	\$6,566.49	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,264.05	\$0.00	\$15,264.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,781.12	\$0.00	\$48,781.12	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$0.00	\$3,070.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,040.09	\$0.00	\$67,040.09	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25901-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,390.39	\$0.00	\$119,390.39	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,982.57	\$0.00	\$83,982.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.98	\$0.00	\$15,589.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.56	\$0.00	\$34,041.56	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,289.81	\$0.00	\$24,289.81	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,528,218.88	\$0.00	\$6,528,218.88	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.32	\$0.00	\$1,090.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,886.00	\$0.00	\$65,886.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33201-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00	\$42,683.63	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33602-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,113.36	\$0.00	\$8,113.36	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,811.22	\$0.00	\$775,811.22	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56301-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,922.41	\$0.00	\$12,922.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,950.97	\$0.00	\$8,950.97	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,171.31	\$0.00	\$689,171.31	\$0.00
D	8270-501-P05-PD2-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00	\$1,723,251.81	\$0.00
D	8270-501-P06-PD2-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00	\$949,002.76	\$0.00
D	8270-501-P08-PD2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00	\$129,308.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,384,579.25	\$13,384,579.25	\$197,672,546.64	\$197,672,546.64	\$83,225,533.86	\$83,225,533.86