



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-013	Luis Daniel Ruiz Rengel	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$958,961.14	\$0.00	\$7,800,401.64	\$8,648,243.69	\$111,119.09	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$18,068.83	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$18,069.30	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$5,283.65	\$0.00	\$6.93	\$974.40	\$4,316.18	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$874.84	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$874.87	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$1,959.84	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$863.64	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$14,340.17	\$0.00	\$195,141.77	\$202,902.51	\$6,579.43	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$57,068.62	\$0.00	\$2,085,022.73	\$2,084,718.82	\$57,372.53	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$359.64	\$0.00	\$529,765.00	\$529,125.68	\$998.96	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$87,191.10	\$0.00	\$14,325.48	\$312.62	\$101,203.96	\$0.00
D	1116-01-031	Pozo Nuevo Solidaridad	\$94,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,573.00	\$0.00
D	1116-01-032	REBOMBEO AJILADERO	\$14,058.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,058.24	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$164.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.25	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$146,342.34	\$0.00	\$252,717.98	\$100,132.92	\$298,927.40	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$527.93	\$0.00	\$9.40	\$0.00	-\$518.53	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$278,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,419.07	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreditado 2021-2024	\$816,445.85	\$0.00	\$867,540.37	\$817,318.00	\$866,668.22	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditado 2021-2024 Saldos a Favor	\$211,579.76	\$0.00	\$541,745.00	\$0.00	\$753,324.76	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,448,239.33	\$7,448,239.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,995.50	\$6,995.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$195,141.00	\$195,141.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$10,363.48	\$10,363.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-030	J. Neder Daher Hernández	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	\$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	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$104.43	\$104.43	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	DELU, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$10,518.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,518.54	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,233,364.02	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$2,313,364.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$142,611.11	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$148,331.11	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN	\$68,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,965.52	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,394.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,387,971.40	\$1,387,971.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$33,970.14	\$33,970.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,383.28	\$69,383.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$53,120.55	\$53,120.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$305,481.73	\$305,481.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$23,324.98	\$23,324.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$26,657.36	\$26,657.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$33,322.06	\$33,322.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,117.20	\$16,117.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$14,774.10	\$14,774.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$32,234.40	\$32,234.40	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,384.80	\$2,384.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.60	\$0.00	\$6,275.60
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$5,115.60	\$5,115.60	\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$15,599.27	\$15,599.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$5,791.49	\$143,943.00	\$312,454.49	\$0.00	\$174,302.98
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$11,195.76	\$0.00	\$651.34	\$0.00	\$11,847.10
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,841.66	\$0.00	\$13,892.33	\$0.00	\$53,733.99
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,303.40	\$51,417.00	\$0.00	\$30,113.60
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,330.94	\$11,693.08	\$0.00	\$6,362.14
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$7,154.00	\$7,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$0.00	\$360.01
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$106,073.24	\$102,878.24	\$84,243.38	\$0.00	\$87,438.38
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$578.00	\$1,190.00	\$954.00	\$0.00	\$342.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$128,630.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,630.55
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$25,821.60	\$0.00	\$30,519.60
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,940.68	\$1,940.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,009.02	\$0.00	\$15,009.02
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	IZZI CABLEVISION RED SA DE CV	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$79,750.00	\$0.00	\$95,700.00
A	2112-1-000314	ENERCONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	JESSY BACILISA SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	SALVADOR FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,155.08	\$24,259.08	\$0.00	\$5,104.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$24,244.00
A	2112-1-000321	J.J CISTERNAS JORGE HERNANDEZ SCOTT	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000323	DOCULIDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,953.81	\$7,832.57	\$0.00	\$3,878.76
A	2112-1-000325	CAROLINA SALAZAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$206,735.20	\$755,818.18	\$0.00	\$549,082.98
A	2112-1-000328	SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,184.98	\$166,338.03	\$0.00	\$107,153.05
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	RICSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$4,715,622.43	\$4,715,622.43	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$126,707.72	\$126,707.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,329.91	\$17,329.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$5,915.20	\$0.00	\$5,892.00
A	2112-2-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	2112-2-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
A	2113-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$498.72	\$498.72	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$425,154.52	\$425,154.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$4,928.92	\$4,928.92	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$288,778.20	\$275,573.00	\$73,796.45	\$0.00	\$87,001.65
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$35,295.88	\$138,150.00	\$119,290.96	\$0.00	\$16,436.84
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,058.00	\$15,174.00	\$15,174.00	\$0.00	\$5,058.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8,294.36	\$8,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.64
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$8,848.66	\$8,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.66
A	2117-02-04	ISR Retenico 1.25	\$0.00	\$36.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.78
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$122,554.63	\$122,554.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$6,301.16	\$66,643.85	\$65,635.99	\$0.00	-\$7,309.02
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$14,007.72	\$14,007.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$4,913.23	\$53,315.02	\$52,508.73	\$0.00	-\$5,719.52
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$0.00	\$832.65	\$832.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$240.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$240.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	-\$240.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	-\$240.00
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$1,062.09	\$6,372.54	\$6,372.54	\$0.00	\$1,062.09
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$15,204.04	\$15,204.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$1,038.00	\$23,445.74	\$23,445.74	\$0.00	\$1,038.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05-01	Retencion 0.5 al millar funcion publica	\$0.00	\$1,728.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.10
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	-\$114.04	\$420.26	\$631.44	\$0.00	\$97.14
A	2117-06-01	Retención IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$32,718.00	\$32,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$30,353.70	\$76,823.70	\$790,470.00	\$0.00	\$744,000.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$109,692.57	\$109,692.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$3,398.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.27



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$23,283.40	\$2,742.69	\$1,858.79	\$0.00	\$22,399.50
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$298.99	\$298.91	\$0.00	-\$0.08
A	2119-01-035	José Ivan González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-01	INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,292.48	\$0.00	\$14,292.48
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,380,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380,283.99
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$278,802.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,802.67
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$1,743,657.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,743,657.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,687,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,687,484.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,824,611.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824,611.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,062,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,062,719.86
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,456,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,961.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$754,774.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,774.11
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$208,734.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,734.52
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$9,931.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,931.38
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$31.12	\$0.00	\$6.93	\$0.00	\$38.05
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.86
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$30.91	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$53.64
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$22.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.96
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.13
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$80.99	\$0.00	\$73.50	\$0.00	\$154.49
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$1.08
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$6,503,248.30	\$0.00	\$4,710,037.99	\$0.00	\$11,213,286.29
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$352,092.68	\$0.00	\$200,120.84	\$0.00	\$552,213.52
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$42,194.91	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$44,302.91
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$40,444.81	\$0.00	\$14,379.81	\$0.00	\$54,824.62
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$48,592.85	\$0.00	\$3,348.75	\$0.00	\$51,941.60
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$24,834.49	\$0.00	\$100,674.51	\$0.00	\$125,509.00
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$34,784.04	\$0.00	\$30,909.80	\$0.00	\$65,693.84
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,337,165.90	\$0.00	\$963,187.00	\$0.00	\$2,300,352.90
A	4173-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,653.54	\$0.00	\$176,653.54
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$126,648.54	\$0.00	\$61,256.44	\$0.00	\$187,904.98
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$14,602.08	\$0.00	\$12,990.39	\$0.00	\$27,592.47
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$1,688.97	\$0.00	\$455.12	\$0.00	\$2,144.09
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$100.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.15
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$251.33	\$0.00	\$42.08	\$0.00	\$293.41



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$38.99	\$0.00	\$43.31	\$0.00	\$82.30
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$472,841.67	\$0.00	\$301,353.71	\$0.00	\$774,195.38
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$158,633.13	\$0.00	\$102,320.61	\$0.00	\$260,953.74
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$168,339.00	\$0.00	\$170,795.43	\$0.00	\$339,134.43
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$10,350.88	\$0.00	\$41,916.87	\$0.00	\$52,267.75
A	4173-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,835.00
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,841.58	\$0.00	\$7,220.60	\$0.00	\$10,062.18
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$20,861.51	\$0.00	\$15,698.33	\$0.00	\$36,559.84
A	4173-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$3,269.13
A	4173-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$1,044.60
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$301,820.23	\$0.00	\$435,274.04	\$0.00	\$737,094.27
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$6,317.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$11,231.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,017.99	\$0.00	\$2,290.64	\$0.00	\$3,308.63
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$13,986.00	\$0.00	\$14,648.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$7,573.40	\$0.00	\$7,949.80	\$0.00	\$15,523.20
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$13,117.36	\$0.00	\$26,695.99	\$0.00	\$39,813.35
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$5,187.00	\$0.00	\$6,384.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$7,074.00	\$0.00	\$10,611.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$430.00
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$65.00
A	4173-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$193,211.00	\$0.00	\$195,141.00	\$0.00	\$388,352.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$0.00	\$439,434.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,940.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.76
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$7,773.06	\$0.00	\$6,995.50	\$0.00	\$14,768.56
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,419,495.69	\$0.00	\$1,387,971.40	\$0.00	\$2,807,467.09	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$33,961.35	\$0.00	\$33,970.14	\$0.00	\$67,931.49	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$73,259.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,259.28	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$3,389.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.09	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$75,883.28	\$0.00	\$69,383.28	\$0.00	\$145,266.56	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$94,135.45	\$0.00	\$53,120.55	\$0.00	\$147,256.00	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$305,437.60	\$0.00	\$305,481.73	\$0.00	\$610,919.33	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$23,332.13	\$0.00	\$23,324.98	\$0.00	\$46,657.11	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$26,665.02	\$0.00	\$26,657.36	\$0.00	\$53,322.38	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$28,282.84	\$0.00	\$33,322.06	\$0.00	\$61,604.90	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$83,415.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,415.55	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$16,117.20	\$0.00	\$16,117.20	\$0.00	\$32,234.40	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$14,774.10	\$0.00	\$14,774.10	\$0.00	\$29,548.20	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$5,048.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.87	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$32,234.40	\$0.00	\$32,234.40	\$0.00	\$64,468.80	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,438.38	\$0.00	\$17,483.03	\$0.00	\$23,921.41	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$4,008.62	\$0.00	\$716.50	\$0.00	\$4,725.12	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$48,000.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$61,950.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,575.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00	\$5,305.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$1,156.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$10,826.91	\$0.00	\$10,826.91	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$321,650.00	\$0.00	\$529,668.34	\$0.00	\$851,318.34	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$38,176.58	\$0.00	\$16,915.02	\$0.00	\$55,091.60	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$353.45	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,398.45	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$169,882.22	\$0.00	\$30,688.99	\$0.00	\$200,571.21	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$92,500.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$184,561.70	\$0.00	\$216,741.82	\$0.00	\$401,303.52	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$9,550.20	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$11,050.20	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,056.62	\$0.00	\$15,042.03	\$0.00	\$30,098.65	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,158.62	\$0.00	\$370.69	\$0.00	\$2,529.31	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,821.16	\$0.00	\$13,945.44	\$0.00	\$90,766.60	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$130,200.77	\$0.00	\$164,401.31	\$0.00	\$294,602.08	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$4,380,352.97	\$0.00	\$4,715,622.43	\$0.00	\$9,095,975.40	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,771.55	\$0.00	\$126,707.72	\$0.00	\$128,479.27	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,905.04	\$0.00	\$6,752.22	\$0.00	\$13,657.26	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$89,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,888.40	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$700.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,941.38	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$13,607.36	\$0.00	\$17,329.91	\$0.00	\$30,937.27	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,229.29	\$0.00	\$25,118.00	\$0.00	\$55,347.29	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$140,700.00	\$0.00	\$140,700.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,502.00	\$0.00	\$439,434.00	\$0.00	\$441,936.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$32,709.00	\$0.00	\$32,718.00	\$0.00	\$65,427.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$1,936.60	\$0.00	\$498.72	\$0.00	\$2,435.32	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$823,834.75	\$0.00	\$425,154.52	\$0.00	\$1,248,989.27	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$40,449.13	\$0.00	\$4,928.92	\$0.00	\$45,378.05	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$7,524.78	\$0.00	\$7,700.76	\$0.00	\$15,225.54	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$34.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.30	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$154.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.19	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$61.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.73	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$3.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.18	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$1,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.94	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$19,922,815.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,922,815.78	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,074,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,379.19	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$152,332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$133,465.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,465.73	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$37,706.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$194,353.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,353.10	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$308,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,738.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$2,026,231.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,231.25	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$477,088.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,088.69	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$76,508.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,508.03	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$139,620.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,620.87	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$33.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.24	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$973.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.60	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$16,854.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,854.65	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$326.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.94	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-012	Reductor	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,295,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,830.44	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$433,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,931.70	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,436,922.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,922.40	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$72,070.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,070.02	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$8,872.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.98	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$87,203.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,203.75	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,084,186.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,186.11	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$24,631.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,631.93	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$10,309.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.95	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$10,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00
D	8110-73-8-009	Factibilidad	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$16,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00
D	8110-73-8-011	Busqueda de Datos	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8110-73-8-012	Copia Simple	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$66,396.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,396.43	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$28,760.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,760.81	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$3.18	\$6.93	\$0.00	\$0.00	-\$3.75
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.04	\$0.47	\$0.00	\$0.00	-\$0.43
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$123.28	\$22.73	\$0.00	\$0.00	\$100.55
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$38.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.77
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.08	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$3.05
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,418.95	\$73.50	\$0.00	\$0.00	\$1,345.45
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	-\$0.31	\$0.77	\$0.00	\$0.00	-\$1.08
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$13,419,567.48	\$4,710,037.99	\$0.00	\$0.00	\$8,709,529.49
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$722,286.51	\$200,120.84	\$0.00	\$0.00	\$522,165.67
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$110,137.49	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$108,029.49
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$93,020.92	\$14,379.81	\$0.00	\$0.00	\$78,641.11
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$10,886.62	\$3,348.75	\$0.00	\$0.00	-\$14,235.37
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$169,518.61	\$100,674.51	\$0.00	\$0.00	\$68,844.10
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$273,953.96	\$30,909.80	\$0.00	\$0.00	\$243,044.16
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$689,065.35	\$963,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,121.65
A	8120-73-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	\$0.00	\$176,653.54	\$0.00	\$0.00	-\$176,653.54
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$350,440.15	\$61,256.44	\$0.00	\$0.00	\$289,183.71
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$61,905.95	\$12,990.39	\$0.00	\$0.00	\$48,915.56



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$137,931.90	\$455.12	\$0.00	\$0.00	\$137,476.78
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$31.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.98
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$157.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.27
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$722.27	\$42.08	\$0.00	\$0.00	\$680.19
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$540.68	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$510.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$16,816.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816.29
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$17.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.85
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$287.95	\$43.31	\$0.00	\$0.00	\$244.64
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$822,988.77	\$301,353.71	\$0.00	\$0.00	\$521,635.06
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$275,298.57	\$102,320.61	\$0.00	\$0.00	\$172,977.96
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,268,583.40	\$170,795.43	\$0.00	\$0.00	\$2,097,787.97
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$61,719.14	\$41,916.87	\$0.00	\$0.00	\$19,802.27
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	-\$14,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,835.00
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$6,031.40	\$7,220.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,189.20
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$66,342.24	\$15,698.33	\$0.00	\$0.00	\$50,643.91
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	-\$3,269.13
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.60
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$782,365.88	\$435,274.04	\$0.00	\$0.00	\$347,091.84
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$18,314.93	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.93
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$9,291.96	\$2,290.64	\$0.00	\$0.00	\$7,001.32
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$18,868.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,977.00	\$7,949.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,972.80
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	-\$13,117.36	\$26,695.99	\$0.00	\$0.00	-\$39,813.35
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$12,339.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00	\$7,152.00
A	8120-73-8-009	Factibilidad	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$13,148.00	\$7,074.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.00
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$145.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$49.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,708.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$61,455.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,455.67
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$20,987.75	\$6,995.50	\$0.00	\$0.00	\$13,992.25
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$656,789.00	\$195,141.00	\$0.00	\$0.00	\$461,648.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$1,000,000.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00	\$560,566.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$6.93	\$6.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$22.73	\$22.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$73.50	\$73.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,710,037.99	\$4,710,037.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$200,120.84	\$200,120.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$14,379.81	\$14,379.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$3,348.75	\$3,348.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$100,674.51	\$100,674.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,909.80	\$30,909.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$963,187.00	\$963,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	\$0.00	\$176,653.54	\$176,653.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$61,256.44	\$61,256.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$12,990.39	\$12,990.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$455.12	\$455.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$42.08	\$42.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$43.31	\$43.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$301,353.71	\$301,353.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$102,320.61	\$102,320.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$170,795.43	\$170,795.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$41,916.87	\$41,916.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$7,220.60	\$7,220.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$15,698.33	\$15,698.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$435,274.04	\$435,274.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,290.64	\$2,290.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$13,986.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$7,949.80	\$7,949.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$26,695.99	\$26,695.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$5,187.00	\$5,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$7,074.00	\$7,074.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$6,995.50	\$6,995.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$195,141.00	\$195,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$31.12	\$0.00	\$6.93	\$0.00	\$38.05
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.86
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$30.91	\$0.00	\$22.73	\$0.00	\$53.64
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$22.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.96
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.13
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$80.99	\$0.00	\$73.50	\$0.00	\$154.49
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$1.08
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$6,503,248.30	\$0.00	\$4,710,037.99	\$0.00	\$11,213,286.29
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$352,092.68	\$0.00	\$200,120.84	\$0.00	\$552,213.52
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$42,194.91	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$44,302.91
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$40,444.81	\$0.00	\$14,379.81	\$0.00	\$54,824.62
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$48,592.85	\$0.00	\$3,348.75	\$0.00	\$51,941.60
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$24,834.49	\$0.00	\$100,674.51	\$0.00	\$125,509.00
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$34,784.04	\$0.00	\$30,909.80	\$0.00	\$65,693.84
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,337,165.90	\$0.00	\$963,187.00	\$0.00	\$2,300,352.90
A	8150-73-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,653.54	\$0.00	\$176,653.54
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$126,648.54	\$0.00	\$61,256.44	\$0.00	\$187,904.98
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$14,602.08	\$0.00	\$12,990.39	\$0.00	\$27,592.47
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$1,688.97	\$0.00	\$455.12	\$0.00	\$2,144.09
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$100.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.15
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$251.33	\$0.00	\$42.08	\$0.00	\$293.41
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$38.99	\$0.00	\$43.31	\$0.00	\$82.30
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$472,841.67	\$0.00	\$301,353.71	\$0.00	\$774,195.38
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$158,633.13	\$0.00	\$102,320.61	\$0.00	\$260,953.74
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$168,339.00	\$0.00	\$170,795.43	\$0.00	\$339,134.43
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$10,350.88	\$0.00	\$41,916.87	\$0.00	\$52,267.75
A	8150-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,835.00
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$2,841.58	\$0.00	\$7,220.60	\$0.00	\$10,062.18
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$20,861.51	\$0.00	\$15,698.33	\$0.00	\$36,559.84
A	8150-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$3,269.13
A	8150-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$1,044.60



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$301,820.23	\$0.00	\$435,274.04	\$0.00	\$737,094.27
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$6,317.00	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$11,231.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,017.99	\$0.00	\$2,290.64	\$0.00	\$3,308.63
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$13,986.00	\$0.00	\$14,648.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$7,573.40	\$0.00	\$7,949.80	\$0.00	\$15,523.20
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$13,117.36	\$0.00	\$26,695.99	\$0.00	\$39,813.35
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$5,187.00	\$0.00	\$6,384.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$7,074.00	\$0.00	\$10,611.00
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$430.00
A	8150-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$65.00
A	8150-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$24,708.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,940.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.76
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$7,773.06	\$0.00	\$6,995.50	\$0.00	\$14,768.56
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$193,211.00	\$0.00	\$195,141.00	\$0.00	\$388,352.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$0.00	\$439,434.00
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31
A	8210-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8210-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2022  
11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-A001-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00
A	8210-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21
A	8210-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,592,857.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,592,857.11
A	8210-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
A	8210-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,000.00
A	8210-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00
A	8210-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00
A	8210-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00
A	8210-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$86,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,100.87
A	8210-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2022  
11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00
A	8210-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$479,841.83	\$0.00	\$0.00	\$136,330.89	\$343,510.94	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,649.90	\$0.00	\$0.00	\$3,950.10	\$7,699.80	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$14.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.04	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,656.90	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$3,313.80	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,656.90	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$3,313.80	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,113.80	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$5,427.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$3,890.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$4,539.65	\$0.00	\$0.00	\$4,968.20	-\$9,507.85	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$944.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$851.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$67,241.38	\$32,758.62	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$22,498.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,498.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,224.00	-\$2,224.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$10,063.40	\$0.00	\$0.00	\$498.72	\$9,564.68	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$676,165.25	\$0.00	\$0.00	\$425,154.52	\$251,010.73	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$-16,449.13	\$0.00	\$0.00	\$4,928.92	-\$21,378.05	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101 -4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$28,475.22	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$20,774.46	\$0.00
D	8220-001-001-A001-51901 -2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$173,049.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,049.65	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$488,349.30	\$0.00	\$0.00	\$176,769.00	\$311,580.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,040.04	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$6,880.08	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103 -1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$19,178.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,178.64	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$47,916.72	\$0.00	\$0.00	\$7,583.28	\$40,333.44	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,656.90	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$3,313.80	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,656.90	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$3,313.80	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,113.80	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$5,427.60	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$85,924.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,924.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901 -1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$537,500.00	\$0.00	\$0.00	\$368,750.00	\$168,750.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29801 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$10,890.59	\$0.00	\$120,000.00	\$164,401.31	-\$33,510.72	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101 -1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,310,836.97	\$0.00	\$0.00	\$4,663,898.29	\$3,646,938.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201 -1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$628,700.00	\$11,300.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$482,731.76	\$0.00	\$0.00	\$118,533.00	\$364,198.76	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,840.04	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$5,680.08	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$14,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,921.99	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,656.90	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$3,313.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,656.90	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$3,313.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$38,113.80	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$35,427.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	-\$3,310.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$322,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$17,094.96	\$0.00	\$0.00	\$6,752.22	\$10,342.74	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,679,574.90	\$0.00	\$0.00	\$568,811.11	\$1,110,763.79	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$45,779.73	\$0.00	\$0.00	\$14,220.24	\$31,559.49	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$21,519.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,519.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$376,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$116,200.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$54,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,941.40	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$19,882.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$27,941.40	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$19,882.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$19,882.80	\$0.00	\$0.00	\$16,117.20	\$3,765.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$1,069.00	\$0.00	\$5,000.00	\$150.00	\$3,781.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$360.00	\$1,640.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,826.91	\$19,173.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,259.75	\$16,740.25	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$197,823.42	\$0.00	\$0.00	\$16,915.02	\$180,908.40	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$35,646.55	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$28,601.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$45,498.02	\$0.00	\$0.00	\$30,688.99	\$14,809.03	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$210,547.48	\$0.00	\$0.00	\$212,489.74	-\$1,942.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$30,449.80	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$28,949.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$165,199.38	\$0.00	\$0.00	\$38,949.03	\$126,250.35	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$103,178.84	\$0.00	\$0.00	\$63,945.44	\$39,233.40	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	-\$2,749.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,565.00	\$435.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$29,770.71	\$0.00	\$0.00	\$25,118.00	\$4,652.71	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$5,762.93	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$42.93	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$787,000.62	\$0.00	\$0.00	\$235,910.40	\$551,090.22	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$27,728.94	\$0.00	\$0.00	\$9,479.88	\$18,249.06	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$11,934.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,934.62	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$150,198.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,198.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,170.70	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$8,141.40	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$12,170.70	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$8,141.40	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$27,941.40	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$19,882.80	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$17,561.62	\$0.00	\$0.00	\$8,993.03	\$8,568.59	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$5,991.38	\$0.00	\$0.00	\$716.50	\$5,274.88	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$9,839.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,839.34	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$841.38	\$0.00	\$0.00	\$370.69	\$470.69	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$510,111.60	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$460,111.60	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$28,392.64	\$0.00	\$0.00	\$17,329.91	\$11,062.73	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$105,395.60	\$0.00	\$0.00	\$31,827.00	\$73,568.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,090.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.38	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$115,355.70	\$0.00	\$0.00	\$28,644.30	\$86,711.40	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,567.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.79	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$834,562.40	\$0.00	\$0.00	\$305,481.73	\$529,080.67	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$62,768.74	\$0.00	\$0.00	\$23,324.98	\$39,443.76	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$93,334.98	\$0.00	\$0.00	\$26,657.36	\$66,677.62	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$71,717.16	\$0.00	\$0.00	\$33,322.06	\$38,395.10	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,951.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,951.13	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$12,928.45	\$0.00	\$0.00	\$126,707.72	-\$113,779.27	\$0.00
D	8220-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$259.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.50	\$0.00
D	8220-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$123,291.00	\$0.00	\$0.00	\$32,718.00	\$90,573.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$138,723.00	\$0.00	\$0.00	\$47,740.50	\$90,982.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$153,531.60	\$0.00	\$0.00	\$43,405.20	\$110,126.40	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$692.75	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$560,566.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$51,464.00	\$0.00	\$149,942.98	\$129,261.19	\$72,145.79	\$0.00
D	8220-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$4,366.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.62	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,528.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,528.25	\$0.00
D	8220-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51	\$190,258.20	\$30,441.31	\$0.00
D	8220-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	-\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00	\$0.00
D	8220-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,840.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.80	\$0.00
D	8220-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8220-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,391.47	\$196,889.20	\$31,502.27	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$80,000.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$355,667.17	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$303,943.03	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$301,864.55	\$0.00	\$0.00	\$53,120.55	\$248,744.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$66,950.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,950.35



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8230-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,000.00
A	8230-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15
A	8230-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20
A	8230-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,000.00
A	8230-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$16,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,465.20
A	8230-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$16,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.20
A	8230-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$373,114.00	\$0.00	\$149,942.98	\$0.00	\$523,056.98
A	8230-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$31,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,657.98
A	8230-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$148,829.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,829.84
A	8230-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51	\$0.00	\$220,699.51
A	8230-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.00
A	8230-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$23,640.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,640.80
A	8230-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00
A	8230-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00
A	8230-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,391.47	\$0.00	\$228,391.47
A	8230-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,330.89	\$136,330.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.10	\$3,950.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,968.20	\$4,968.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.72	\$498.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,154.52	\$425,154.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.92	\$4,928.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,769.00	\$176,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,583.28	\$7,583.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,401.31	\$164,401.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663,898.29	\$4,663,898.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,700.00	\$138,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,533.00	\$118,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501 -1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801 -1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701 -1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-32301 -1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.22	\$6,752.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,811.11	\$568,811.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.24	\$14,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,117.20	\$16,117.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.91	\$10,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,259.75	\$13,259.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,915.02	\$16,915.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,688.99	\$30,688.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	-\$716.12	\$0.00	\$212,489.74	\$211,773.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,949.03	\$14,949.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.44	\$13,945.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,118.00	\$25,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,910.40	\$235,910.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.88	\$9,479.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,993.03	\$8,993.03	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.50	\$716.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.69	\$370.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,329.91	\$17,329.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,827.00	\$31,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.30	\$28,644.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,481.73	\$305,481.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,324.98	\$23,324.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,657.36	\$26,657.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,322.06	\$33,322.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,707.72	\$126,707.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,718.00	\$32,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,740.50	\$47,740.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,405.20	\$43,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,261.19	\$129,261.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,258.20	\$190,258.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,889.20	\$196,889.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.55	\$53,120.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,330.89	\$136,330.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.10	\$3,950.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$578.00	\$0.00	\$954.00	\$1,190.00	\$342.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$14,753.81	\$0.00	\$4,968.20	\$16,128.61	\$3,593.40	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.72	\$498.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,154.52	\$425,154.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.92	\$4,928.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,769.00	\$176,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,583.28	\$7,583.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$13,750.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,401.31	\$164,401.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663,898.29	\$4,663,898.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$22,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,700.00	\$52,500.00	\$86,200.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,533.00	\$118,533.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.22	\$3,408.46	\$3,343.76	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,811.11	\$568,811.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.24	\$14,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,117.20	\$16,117.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2022  
11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,826.91	\$0.00	\$10,826.91	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,259.75	\$12,009.75	\$1,250.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$768.00	\$0.00	\$16,915.02	\$12,847.52	\$4,835.50	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$485.00	\$6,560.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$33,578.26	\$0.00	\$30,688.99	\$12,659.30	\$51,607.95	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$70,216.72	\$0.00	\$211,773.62	\$122,891.57	\$159,098.77	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,992.67	\$0.00	\$14,949.03	\$13,955.84	\$6,985.86	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,597.73	\$0.00	\$13,945.44	\$5,843.59	\$23,699.58	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,118.00	\$17,418.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$20.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,910.40	\$235,910.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.88	\$9,479.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,993.03	\$4,595.63	\$4,397.40	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,008.62	\$0.00	\$716.50	\$4,008.62	\$716.50	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,176.46	\$0.00	\$0.00	\$1,176.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,158.62	\$0.00	\$370.69	\$2,158.62	\$370.69	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$89,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,888.40	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,329.91	\$17,329.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,827.00	\$31,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.30	\$28,644.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,481.73	\$305,481.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,324.98	\$23,324.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,657.36	\$26,657.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,322.06	\$33,322.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,707.72	\$126,707.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,718.00	\$32,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,740.50	\$47,740.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,405.20	\$43,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,261.19	\$0.00	\$129,261.19	\$0.00
D	8250-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,258.20	\$0.00	\$190,258.20	\$0.00
D	8250-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,889.20	\$0.00	\$196,889.20	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8250-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.55	\$53,120.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,330.89	\$136,330.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.10	\$3,950.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,128.61	\$16,128.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.72	\$498.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,154.52	\$425,154.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.92	\$4,928.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,769.00	\$176,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,583.28	\$7,583.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,401.31	\$164,401.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663,898.29	\$4,663,898.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,533.00	\$118,533.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,408.46	\$3,408.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,811.11	\$568,811.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.24	\$14,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,117.20	\$16,117.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,009.75	\$12,009.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,847.52	\$12,847.52	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,659.30	\$12,659.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,891.57	\$122,891.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,955.84	\$13,955.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.59	\$5,843.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.00	\$17,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,910.40	\$235,910.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479.88	\$9,479.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,029.30	\$4,029.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,058.60	\$8,058.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.63	\$4,595.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.62	\$4,008.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.46	\$1,176.46	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.62	\$2,158.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,329.91	\$17,329.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,827.00	\$31,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,644.30	\$28,644.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,481.73	\$305,481.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,324.98	\$23,324.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,657.36	\$26,657.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,322.06	\$33,322.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,707.72	\$126,707.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,718.00	\$32,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,740.50	\$47,740.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,405.20	\$43,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$439,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.55	\$53,120.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$168,158.17	\$0.00	\$136,330.89	\$0.00	\$304,489.06	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,950.10	\$0.00	\$3,950.10	\$0.00	\$7,900.20	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,972.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,972.27	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,686.20	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,506.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$3,086.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$578.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,768.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$13,785.84	\$0.00	\$16,128.61	\$0.00	\$29,914.45	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$256.00	\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$349.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$1,936.60	\$0.00	\$498.72	\$0.00	\$2,435.32	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$823,834.75	\$0.00	\$425,154.52	\$0.00	\$1,248,989.27	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$40,449.13	\$0.00	\$4,928.92	\$0.00	\$45,378.05	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$7,524.78	\$0.00	\$7,700.76	\$0.00	\$15,225.54	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$183,650.70	\$0.00	\$176,769.00	\$0.00	\$360,419.70	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,159.96	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$6,319.92	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,821.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,821.36	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$12,083.28	\$0.00	\$7,583.28	\$0.00	\$19,666.56	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,686.20	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$14,075.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075.24	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$78,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$83,109.41	\$0.00	\$164,401.31	\$0.00	\$247,510.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,282,020.14	\$0.00	\$4,663,898.29	\$0.00	\$8,945,918.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$141,268.24	\$0.00	\$118,533.00	\$0.00	\$259,801.24	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,159.96	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$6,319.92	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,078.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,078.01	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,343.10	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,686.20	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$6,905.04	\$0.00	\$3,408.46	\$0.00	\$10,313.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$564,425.10	\$0.00	\$568,811.11	\$0.00	\$1,133,236.21	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$14,220.27	\$0.00	\$14,220.24	\$0.00	\$28,440.51	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$33,980.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,980.43	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$63,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$125,600.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,058.60	\$0.00	\$8,058.60	\$0.00	\$16,117.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$8,058.60	\$0.00	\$8,058.60	\$0.00	\$16,117.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$16,117.20	\$0.00	\$16,117.20	\$0.00	\$32,234.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,009.75	\$0.00	\$12,009.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$37,408.58	\$0.00	\$12,847.52	\$0.00	\$50,256.10	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$353.45	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$838.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$120,923.72	\$0.00	\$12,659.30	\$0.00	\$133,583.02	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$79,951.92	\$0.00	\$122,891.57	\$0.00	\$202,843.49	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$9,550.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,807.95	\$0.00	\$13,955.84	\$0.00	\$22,763.79	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$61,223.43	\$0.00	\$5,843.59	\$0.00	\$67,067.02	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,229.29	\$0.00	\$17,418.00	\$0.00	\$47,647.29	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$237.07	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$257.07	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$232,999.38	\$0.00	\$235,910.40	\$0.00	\$468,909.78	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,471.06	\$0.00	\$9,479.88	\$0.00	\$18,950.94	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$12,065.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,065.38	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$3,389.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.09	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$16,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,465.20	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$4,029.30	\$0.00	\$8,058.60	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,029.30	\$0.00	\$4,029.30	\$0.00	\$8,058.60	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,058.60	\$0.00	\$8,058.60	\$0.00	\$16,117.20	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,438.38	\$0.00	\$4,595.63	\$0.00	\$11,034.01	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.62	\$0.00	\$4,008.62	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$984.20	\$0.00	\$1,176.46	\$0.00	\$2,160.66	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.62	\$0.00	\$2,158.62	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$13,607.36	\$0.00	\$17,329.91	\$0.00	\$30,937.27	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$38,604.40	\$0.00	\$31,827.00	\$0.00	\$70,431.40	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,909.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.62	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$28,644.30	\$0.00	\$28,644.30	\$0.00	\$57,288.60	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,432.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.21	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$305,437.60	\$0.00	\$305,481.73	\$0.00	\$610,919.33	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$23,332.13	\$0.00	\$23,324.98	\$0.00	\$46,657.11	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$26,665.02	\$0.00	\$26,657.36	\$0.00	\$53,322.38	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$28,282.84	\$0.00	\$33,322.06	\$0.00	\$61,604.90	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$5,048.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.87	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$1,771.55	\$0.00	\$126,707.72	\$0.00	\$128,479.27	\$0.00
D	8270-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$32,709.00	\$0.00	\$32,718.00	\$0.00	\$65,427.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$47,277.00	\$0.00	\$47,740.50	\$0.00	\$95,017.50	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$14,468.40	\$0.00	\$43,405.20	\$0.00	\$57,873.60	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692.75	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,434.00	\$0.00	\$439,434.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$321,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,650.00	\$0.00
D	8270-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$27,291.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,291.36	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$128,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,301.59	\$0.00
D	8270-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8270-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$98,332.83	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00	\$150,056.97	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$94,135.45	\$0.00	\$53,120.55	\$0.00	\$147,256.00	\$0.00

