



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: Josue
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2022 11:28 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	\$1,150,460.88	\$0.00	\$2,251,569.78	\$3,314,184.58	\$87,846.08	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$18,069.45	\$0.00	\$138,314.16	\$154,704.00	\$1,679.61	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$274,553.07	\$0.00	\$1.50	\$228,391.47	\$46,163.10	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$874.88	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$874.89	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$498.24	\$0.00	\$200,000.00	\$365.40	\$200,132.84	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$2,503.18	\$0.00	\$40,044.22	\$39,910.88	\$2,636.52	\$0.00
D	1112-01-07	PROGRAMAS FEDERALES Cta 0118384517	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.08	\$200,000.00	\$200,000.08	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$161,920.99	\$0.00	\$810,004.81	\$902,383.00	\$69,542.80	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$1,002.14	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$549.74	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$220,731.98	\$0.00	\$1,512.01	\$0.00	\$222,243.99	\$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	\$270,731.92	\$0.00	\$51,508.46	\$87,669.97	\$234,570.41	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$387.54	\$0.00	\$0.00	\$131.00	-\$518.54	\$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	\$416,063.35	\$0.00	\$326,652.29	\$420,935.00	\$321,780.64	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditado 2021-2024 Saldos a Favor	\$809,967.00	\$0.00	\$188,939.00	\$0.00	\$998,906.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,770,187.76	\$1,770,187.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,522.02	\$3,522.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,044.00	\$40,044.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-030	J. Neder Daher Hernández	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-031	Marco Tulio Zacarias Valdez	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$1.23	\$0.00	\$0.00	-\$1.58	\$0.35	\$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	\$52.59	\$52.59	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	DELU, SA DE CV	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$46,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,152.52	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$191,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,129.33	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$10,518.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,518.54	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,499,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499,328.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,829.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,066.37	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$148,331.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,331.11	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN	\$68,965.52	\$0.00	\$29,122.49	\$0.00	\$98,088.01	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,394.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$495,908.70	\$495,908.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,323.38	\$11,323.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,531.45	\$7,531.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,827.76	\$22,827.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,893.58	\$20,893.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$97,734.58	\$97,734.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$7,352.14	\$7,352.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$10,503.28	\$10,503.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$5,372.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$4,924.70	\$4,924.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,744.80	\$10,744.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$26,442.54	\$26,442.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$162,182.59	\$24,360.00	\$61,388.00	\$0.00	\$199,210.59
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$470.72	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$6,885.52
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$15,892.00	\$0.00	\$3,248.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,308.73	\$8,489.92	\$0.00	\$0.00	\$36,818.81
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.01	\$32,248.00	\$57,756.40	\$0.00	\$25,508.41
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$24,563.00	\$14,587.00	\$55,838.92	\$0.00	\$65,814.92
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.56	\$0.00	\$6,439.56
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$91,108.50	\$49,871.03	\$50,761.53	\$0.00	\$91,999.00
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	\$378.00	\$378.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$30,519.60	\$25,821.60	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
A	2112-1-000290	J. GUADALUPE VELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$67,570.00	\$15,950.00	\$51,620.00	\$0.00	\$103,240.00
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	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBONADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00
A	2112-1-000321	J.J CISTERNAS JORGE HERNANDEZ SCOTT	\$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/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000323	DOCULIDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.04	\$0.00	\$3,610.04
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	\$449,090.98	\$228,391.47	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51
A	2112-1-000328	SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV	\$0.00	\$70,743.08	\$6,151.25	\$0.00	\$0.00	\$64,591.83
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	RICSA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000332	AFIC META GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$664.68	\$664.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	JUAN ANTONIO RANGEL ZERMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	MICROLAB INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,723.45	\$23,723.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,152.84	\$1,500,152.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$654.70	\$654.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,695.39	\$22,695.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$119,570.00	\$119,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$5,892.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-2-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	2112-2-000293	MARIA MARVELI VALADEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000337	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,782.09	\$0.00	\$33,782.09
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	\$357.23	\$357.23	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$18,833.51	\$18,833.51	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$72.30	\$72.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,283.46	\$1,283.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$245,190.05	\$231,996.00	\$32,332.09	\$0.00	\$45,526.14
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$34,450.77	\$50,657.00	\$49,648.11	\$0.00	\$33,441.88
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,088.19	\$11,089.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.81
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$11,828.71	\$11,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71
A	2117-02-04	ISR Retenico 1.25	\$0.00	\$36.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.78
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$39,730.70	\$39,730.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$9,324.74	\$21,006.50	\$18,990.78	\$0.00	-\$11,340.46
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$5,407.50	\$5,407.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$7,332.10	\$16,805.18	\$15,192.60	\$0.00	-\$8,944.68
A	2117-03-006	Prestamo A Mediano Plazo y Gastos Médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$240.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$240.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	-\$240.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	-\$240.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-003	Seguro de Vida Met Life	\$0.00	\$2,124.18	\$1,062.09	\$1,062.09	\$0.00	\$2,124.18
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$5,221.98	\$5,221.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$1,038.00	\$6,918.00	\$6,918.00	\$0.00	\$1,038.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$213.13	\$373.30	\$257.31	\$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	\$11,319.00	\$11,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$430,000.00
A	2119-01-016	Julio Cesar Lazarin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA	\$0.00	\$104,828.51	\$104,828.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Depositos BBVA Bancomer no identificados	\$0.00	\$3,398.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.27
A	2119-01-026	Depositos no identificados	\$0.00	\$20,540.71	\$0.00	\$1,466.20	\$0.00	\$22,006.91
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-035	José Ivan González Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-037	Ing. María Antonieta Vázquez de Santos	\$0.00	\$16,414.80	\$16,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-038	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84
A	2119-01-039	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.46
A	2151-01	INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS	\$0.00	\$31,342.79	\$0.00	\$14,791.05	\$0.00	\$46,133.84
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	\$138,314.00	\$0.00	\$0.00	\$70,420.52
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$9,931.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,931.38
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$38.12	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$39.62
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$1.01	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$1.17
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$79.10	\$0.00	\$4.81	\$0.00	\$83.91
A	4151-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.15



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$185.03	\$0.00	\$45.81	\$0.00	\$230.84
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$1.45
A	4151-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$14,260,369.67	\$0.00	\$1,078,079.51	\$0.00	\$15,338,449.18
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$746,178.19	\$0.00	\$211,531.40	\$0.00	\$957,709.59
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$99,746.63	\$0.00	\$40,459.89	\$0.00	\$140,206.52
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$88,201.37	\$0.00	\$36,835.70	\$0.00	\$125,037.07
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$71,151.49	\$0.00	\$4,598.57	\$0.00	\$75,750.06
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$202,476.71	\$0.00	\$35,521.77	\$0.00	\$237,998.48
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pípa de Agua	\$0.00	\$76,456.84	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00	\$85,454.84
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,436,288.20	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$3,336,288.20
A	4173-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	\$176,653.54	\$0.00	-\$176,653.54	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$235,805.97	\$0.00	\$34,151.85	\$0.00	\$269,957.82
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$31,723.93	\$0.00	\$5,966.63	\$0.00	\$37,690.56
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$2,250.53	\$0.00	\$649.73	\$0.00	\$2,900.26
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.80
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$100.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.34
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$367.81	\$0.00	\$23.37	\$0.00	\$391.18
A	4173-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$82.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.30
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,047,182.74	\$0.00	\$73,158.36	\$0.00	\$1,120,341.10
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$352,691.33	\$0.00	\$26,169.84	\$0.00	\$378,861.17
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$383,554.90	\$0.00	\$51,562.03	\$0.00	\$435,116.93
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$64,542.22	\$0.00	\$13,365.37	\$0.00	\$77,907.59
A	4173-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$12,686.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,686.18
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$46,099.84	\$0.00	\$27,202.71	\$0.00	\$73,302.55
A	4173-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13
A	4173-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,003,710.92	\$0.00	\$380,389.22	\$0.00	\$1,384,100.14
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$1,529.00	\$0.00	\$14,650.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,993.41	\$0.00	\$761.27	\$0.00	\$4,754.68
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$15,832.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$16,572.40	\$0.00	\$1,264.20	\$0.00	\$17,836.60
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$42,245.15	\$0.00	\$4,689.90	\$0.00	\$46,935.05
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$6,384.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00	\$12,182.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$10,611.00	\$0.00	\$3,542.98	\$0.00	\$14,153.98
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00
A	4173-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$438,507.00	\$0.00	\$40,044.00	\$0.00	\$478,551.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$864,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,578.00
A	4213-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,028.00
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$17,922.69	\$0.00	\$3,522.02	\$0.00	\$21,444.71
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,287,551.79	\$0.00	\$495,908.70	\$0.00	\$3,783,460.49	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$210,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$79,254.87	\$0.00	\$11,323.38	\$0.00	\$90,578.25	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$133,395.68	\$0.00	\$7,531.45	\$0.00	\$140,927.13	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$11,096.50	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00	\$16,671.50	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$1,718.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.65	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$158,694.32	\$0.00	\$22,827.76	\$0.00	\$181,522.08	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$164,794.26	\$0.00	\$20,893.58	\$0.00	\$185,687.84	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$707,370.45	\$0.00	\$97,734.58	\$0.00	\$805,105.03	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$54,009.25	\$0.00	\$7,352.14	\$0.00	\$61,361.39	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$61,724.92	\$0.00	\$4,201.27	\$0.00	\$65,926.19	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$72,108.18	\$0.00	\$10,503.28	\$0.00	\$82,611.46	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$83,415.55	\$0.00	\$32,925.00	\$0.00	\$116,340.55	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$37,606.80	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00	\$42,979.20	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPESA	\$34,472.90	\$0.00	\$4,924.70	\$0.00	\$39,397.60	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$5,048.87	\$0.00	\$4,201.27	\$0.00	\$9,250.14	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$75,213.60	\$0.00	\$10,744.80	\$0.00	\$85,958.40	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$23,921.41	\$0.00	\$5,493.58	\$0.00	\$29,414.99	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,776.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.84	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$84,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,305.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00	\$5,766.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,488.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$2,848.00	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$360.00	\$0.00	\$22,235.00	\$0.00	\$22,595.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$10,826.91	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$16,256.91	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$871,018.34	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$873,548.34	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$65,492.85	\$0.00	\$22,019.05	\$0.00	\$87,511.90	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$7,398.45	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	\$11,893.45	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$220,430.74	\$0.00	\$18,342.00	\$0.00	\$238,772.74	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$178,250.00	\$0.00	\$44,770.00	\$0.00	\$223,020.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$448,585.37	\$0.00	\$43,911.48	\$0.00	\$492,496.85	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$11,050.20	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$14,650.20	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$41,049.85	\$0.00	\$15,764.00	\$0.00	\$56,813.85	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$31,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.35	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,329.31	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$5,437.07	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$94,316.60	\$0.00	\$5,954.31	\$0.00	\$100,270.91	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$294,602.08	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00	\$299,689.58	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,865,200.85	\$0.00	\$1,500,152.84	\$0.00	\$12,365,353.69	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,340.91	\$0.00	\$654.70	\$0.00	\$4,995.61	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,357.26	\$0.00	\$3,112.10	\$0.00	\$18,469.36	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$93,740.65	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$121,540.65	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,740.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.50	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$169,789.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,789.50	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$40,736.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,736.67	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$0.00	\$20,451.25	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$38,215.84	\$0.00	\$22,695.39	\$0.00	\$60,911.23	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$3,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.40	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$70,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,347.29	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$55,735.22	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$254,352.12	\$0.00	\$21,282.14	\$0.00	\$275,634.26	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,328.82	\$0.00	\$3,328.82	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$867,080.00	\$0.00	\$119,570.00	\$0.00	\$986,650.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$74,540.00	\$0.00	\$11,319.00	\$0.00	\$85,859.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$3,192.68	\$0.00	\$357.23	\$0.00	\$3,549.91	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$1,832,374.32	\$0.00	\$18,833.51	\$0.00	\$1,851,207.83	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$50,705.09	\$0.00	\$72.30	\$0.00	\$50,777.39	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$17,792.46	\$0.00	\$1,283.46	\$0.00	\$19,075.92	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$34.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.30	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$154.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.19	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$61.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.73	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$3.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.18	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$1,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.94	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$19,922,815.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,922,815.78	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,074,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,379.19	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$152,332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,332.40	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$133,465.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,465.73	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$37,706.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,706.23	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$194,353.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,353.10	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$308,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,738.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$2,026,231.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,231.25	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$477,088.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,088.69	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$76,508.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,508.03	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$139,620.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,620.87	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$33.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.24	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.42	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$973.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.60	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.68	\$0.00
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$16,854.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,854.65	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$28.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.42	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$326.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.94	\$0.00
D	8110-73-2-012	Reductor	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,295,830.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,830.44	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$433,931.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,931.70	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,436,922.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,922.40	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$72,070.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,070.02	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$8,872.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,872.98	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$87,203.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,203.75	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,084,186.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,186.11	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$24,631.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,631.93	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$10,309.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.95	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$10,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.40	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$13,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$3.82	\$1.50	\$0.00	\$0.00	-\$5.32
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$0.58	\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.74
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$75.09	\$4.81	\$0.00	\$0.00	\$70.28
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$35.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.59
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$3.04	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$3.03
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,314.91	\$45.81	\$0.00	\$0.00	\$1,269.10
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	-\$1.23	\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$1.45
A	8120-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$5,662,446.11	\$1,078,079.51	\$0.00	\$0.00	\$4,584,366.60
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$328,201.00	\$211,531.40	\$0.00	\$0.00	\$116,669.60
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$52,585.77	\$40,459.89	\$0.00	\$0.00	\$12,125.88
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$45,264.36	\$36,835.70	\$0.00	\$0.00	\$8,428.66
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$33,445.26	\$4,598.57	\$0.00	\$0.00	-\$38,043.83
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	-\$8,123.61	\$35,521.77	\$0.00	\$0.00	-\$43,645.38
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$232,281.16	\$8,998.00	\$0.00	\$0.00	\$223,283.16
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	-\$1,410,056.95	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,310,056.95
A	8120-73-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	-\$176,653.54	-\$176,653.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$241,282.72	\$34,151.85	\$0.00	\$0.00	\$207,130.87
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$44,784.10	\$5,966.63	\$0.00	\$0.00	\$38,817.47
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$137,370.34	\$649.73	\$0.00	\$0.00	\$136,720.61
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$30.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.44
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$157.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.08
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$605.79	\$23.37	\$0.00	\$0.00	\$582.42
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$510.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.68
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$16,816.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,816.29
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$17.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.85
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$244.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.64
A	8120-73-2-012	Reductor	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.08
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$248,647.70	\$73,158.36	\$0.00	\$0.00	\$175,489.34
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$81,240.37	\$26,169.84	\$0.00	\$0.00	\$55,070.53
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,053,367.50	\$51,562.03	\$0.00	\$0.00	\$2,001,805.47
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$7,527.80	\$13,365.37	\$0.00	\$0.00	-\$5,837.57



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 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	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	-\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,983.57
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$3,813.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,813.20
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$41,103.91	\$27,202.71	\$0.00	\$0.00	\$13,901.20
A	8120-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	-\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,269.13
A	8120-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	-\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.60
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$80,475.19	\$380,389.22	\$0.00	\$0.00	-\$299,914.03
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$11,510.93	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00	\$9,981.93
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$6,316.54	\$761.27	\$0.00	\$0.00	\$5,555.27
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$4,290.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$6,022.00	\$1,264.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,286.20
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	-\$42,245.15	\$4,689.90	\$0.00	\$0.00	-\$46,935.05
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$7,152.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00
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	\$6,074.00	\$3,542.98	\$0.00	\$0.00	\$2,531.02
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	-\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	8120-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	-\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,708.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$49,368.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,368.43
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$10,838.12	\$3,522.02	\$0.00	\$0.00	\$7,316.10
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$411,493.00	\$40,044.00	\$0.00	\$0.00	\$371,449.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$135,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,422.00
A	8120-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$4,000,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	8130-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$4.81	\$4.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$0.00	\$45.81	\$45.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,078,079.51	\$1,078,079.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$211,531.40	\$211,531.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$40,459.89	\$40,459.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$36,835.70	\$36,835.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$4,598.57	\$4,598.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$35,521.77	\$35,521.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$8,998.00	\$8,998.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 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	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$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	\$34,151.85	\$34,151.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$5,966.63	\$5,966.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$649.73	\$649.73	\$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	\$23.37	\$23.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$73,158.36	\$73,158.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,169.84	\$26,169.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,562.03	\$51,562.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$13,365.37	\$13,365.37	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$27,202.71	\$27,202.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$380,389.22	\$380,389.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$761.27	\$761.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,264.20	\$1,264.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$4,689.90	\$4,689.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,542.98	\$3,542.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,522.02	\$3,522.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$40,044.00	\$40,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$38.12	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$39.62
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$1.01	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$1.17



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 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	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$79.10	\$0.00	\$4.81	\$0.00	\$83.91
A	8150-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.15
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$185.03	\$0.00	\$45.81	\$0.00	\$230.84
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable)	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$1.45
A	8150-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$14,260,369.67	\$0.00	\$1,078,079.51	\$0.00	\$15,338,449.18
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$746,178.19	\$0.00	\$211,531.40	\$0.00	\$957,709.59
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$99,746.63	\$0.00	\$40,459.89	\$0.00	\$140,206.52
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$88,201.37	\$0.00	\$36,835.70	\$0.00	\$125,037.07
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$71,151.49	\$0.00	\$4,598.57	\$0.00	\$75,750.06
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$202,476.71	\$0.00	\$35,521.77	\$0.00	\$237,998.48
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$76,456.84	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00	\$85,454.84
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,436,288.20	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$3,336,288.20
A	8150-73-1-1-009	Servicio de Agua no Domestico	\$0.00	\$176,653.54	\$0.00	-\$176,653.54	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$235,805.97	\$0.00	\$34,151.85	\$0.00	\$269,957.82
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$31,723.93	\$0.00	\$5,966.63	\$0.00	\$37,690.56
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$2,250.53	\$0.00	\$649.73	\$0.00	\$2,900.26
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.80
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$100.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.34
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$367.81	\$0.00	\$23.37	\$0.00	\$391.18
A	8150-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$82.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.30
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,047,182.74	\$0.00	\$73,158.36	\$0.00	\$1,120,341.10
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$352,691.33	\$0.00	\$26,169.84	\$0.00	\$378,861.17
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$383,554.90	\$0.00	\$51,562.03	\$0.00	\$435,116.93
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$64,542.22	\$0.00	\$13,365.37	\$0.00	\$77,907.59
A	8150-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$12,686.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,686.18
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$46,099.84	\$0.00	\$27,202.71	\$0.00	\$73,302.55
A	8150-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13
A	8150-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,003,710.92	\$0.00	\$380,389.22	\$0.00	\$1,384,100.14
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$1,529.00	\$0.00	\$14,650.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,993.41	\$0.00	\$761.27	\$0.00	\$4,754.68
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$15,832.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$16,572.40	\$0.00	\$1,264.20	\$0.00	\$17,836.60
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$42,245.15	\$0.00	\$4,689.90	\$0.00	\$46,935.05



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$6,384.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00	\$12,182.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$10,611.00	\$0.00	\$3,542.98	\$0.00	\$14,153.98
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
A	8150-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00
A	8150-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,028.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$17,922.69	\$0.00	\$3,522.02	\$0.00	\$21,444.71
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$438,507.00	\$0.00	\$40,044.00	\$0.00	\$478,551.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$864,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,578.00
A	8150-83-02	Plan de Desarrollo Integral (PDI)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.31
A	8210-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8210-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-44103 -1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-001-001-A001-44108 -1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-A001-45101 -4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-A001-51901 -2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B001-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B001-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94
A	8210-001-001-B001-15201 -1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-B002-11301 -1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00
A	8210-001-001-B002-13101 -1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-001-001-B002-13103 -1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-001-001-B002-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-001-001-B002-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21
A	8210-001-001-B002-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B002-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-001-001-B002-25601 -1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B002-25901 -1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-001-001-B002-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B002-29801 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,592,857.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,592,857.11
A	8210-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
A	8210-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,000.00
A	8210-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00
A	8210-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$40,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,100.00
A	8210-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00
A	8210-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$170,052.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,052.76
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16
A	8210-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$86,100.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,100.87
A	8210-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$289,622.82	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$239,582.22	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,383.10	\$0.00	\$0.00	\$1,316.70	\$5,066.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$124,354.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,354.83	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,866.10	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$2,418.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,866.10	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$2,418.40	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,532.20	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$3,636.80	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$514.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$63.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$3,512.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$3,152.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$5,492.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492.15	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$729.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,963.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,963.33	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,451.25	\$48.75	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$7,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$8,807.32	\$0.00	\$0.00	\$357.23	\$8,450.09	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	-\$332,374.32	\$0.00	\$0.00	\$18,833.51	-\$351,207.83	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	-\$26,705.09	\$0.00	\$0.00	\$72.30	-\$26,777.39	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$18,207.54	\$0.00	\$0.00	\$1,283.46	\$16,924.08	\$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	\$151,625.45	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$130,201.25	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$43,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,941.94	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$252,657.30	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$193,734.30	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,826.76	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$4,773.44	\$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	\$10,357.28	\$0.00	\$0.00	\$822.92	\$9,534.36	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$115,908.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,908.21	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$38,805.68	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$36,277.92	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,866.10	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$2,418.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,866.10	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$2,418.40	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$4,532.20	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$3,636.80	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$85,924.76	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$64,524.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$151,750.00	\$0.00	\$0.00	\$44,770.00	\$106,980.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$23,800.00	\$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	\$6,489.28	\$0.00	\$0.00	\$5,087.50	\$1,401.78	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,877,713.23	\$0.00	\$0.00	\$1,500,152.84	\$377,560.39	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	-\$28,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	-\$60,952.12	\$0.00	\$0.00	\$21,282.14	-\$82,234.26	\$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	\$324,624.56	\$0.00	\$0.00	\$39,574.20	\$285,050.36	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,626.76	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$3,573.44	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,018.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,018.24	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,866.10	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$2,418.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,866.10	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$2,418.40	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$34,532.20	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$33,636.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$8,642.74	\$0.00	\$0.00	\$3,112.10	\$5,530.64	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.79	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$919,236.17	\$0.00	\$0.00	\$203,136.30	\$716,099.87	\$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	\$26,819.41	\$0.00	\$0.00	\$4,740.08	\$22,079.33	\$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	\$3,242.73	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$421.23	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$376,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,082.48	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$22,200.00	\$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	\$17,196.60	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$14,510.40	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$17,196.60	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$14,510.40	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,393.20	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$3,020.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$7,770.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,781.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$3,771.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$22,235.00	-\$20,595.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$19,173.09	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$13,743.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$2,959.75	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	-\$5,489.75	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$92,566.80	\$0.00	\$0.00	\$22,019.05	\$70,547.75	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$28,601.55	\$0.00	\$0.00	\$4,495.00	\$24,106.55	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,384.50	\$0.00	\$0.00	\$17,442.00	-\$9,057.50	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,143.09	\$0.00	\$0.00	\$41,541.20	-\$38,398.11	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$28,949.80	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$25,349.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$65,299.15	\$0.00	\$0.00	\$15,442.00	\$49,857.15	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$35,683.40	\$0.00	\$0.00	\$5,954.31	\$29,729.09	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$51,259.35	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$23,459.35	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$49.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$815.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,652.71	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$4,264.78	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.82	-\$2,328.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$42.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.93	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$147,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
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	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$180,000.00	\$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	\$480,940.62	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$410,791.02	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$15,089.10	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$11,929.14	\$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/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 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	\$132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.34	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$150,198.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,198.47	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,798.30	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$5,455.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,798.30	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$5,455.20	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$17,196.60	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$14,510.40	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,568.59	\$0.00	\$0.00	\$5,443.59	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,223.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223.16	\$0.00
D	8220-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$8,419.02	\$0.00	\$0.00	\$560.37	\$7,858.65	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$2,329.31	\$0.00	\$0.00	\$107.76	-\$2,437.07	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$380,210.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,210.50	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$3,784.16	\$0.00	\$0.00	\$22,695.39	-\$18,911.23	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$68,900.64	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$56,169.84	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.36	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$14,009.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,009.92	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$281.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.35	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$77,163.30	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$67,615.20	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,135.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.58	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,072.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.16	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$432,629.55	\$0.00	\$0.00	\$97,734.58	\$334,894.97	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$32,091.62	\$0.00	\$0.00	\$7,352.14	\$24,739.48	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$58,275.08	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$54,073.81	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$27,891.82	\$0.00	\$0.00	\$10,503.28	\$17,388.54	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$6,951.13	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$2,749.86	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$10,359.09	\$0.00	\$0.00	\$654.70	\$9,704.39	\$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	\$81,460.00	\$0.00	\$0.00	\$11,319.00	\$70,141.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$75,069.00	\$0.00	\$0.00	\$15,913.50	\$59,155.50	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,887.03	-\$887.03	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$21,425.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
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	\$32,925.00	-\$32,925.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,526.56	\$0.00	\$0.00	\$1,118.79	\$1,407.77	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$95,658.00	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$81,189.60	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,829.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829.74	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,083.99	\$0.00	\$0.00	\$691.12	\$1,392.87	\$0.00
D	8220-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,570.00	\$430.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$135,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,422.00	\$0.00
D	8220-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$72,145.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,145.79	\$0.00
D	8220-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$4,366.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.62	\$0.00
D	8220-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,528.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,528.25	\$0.00
D	8220-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$30,441.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,441.31	\$0.00
D	8220-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	-\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00	\$0.00
D	8220-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,840.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.80	\$0.00
D	8220-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8220-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$31,502.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,502.27	\$0.00
D	8220-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00
D	8220-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$2,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.60	\$0.00
D	8220-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$29,754.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,754.24	\$0.00
D	8220-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,782.09	\$29,122.49	\$4,659.60	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$303,943.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,943.03	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$231,205.74	\$0.00	\$0.00	\$20,893.58	\$210,312.16	\$0.00
A	8230-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-001-A001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	-\$66,950.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,950.35
A	8230-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8230-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15
A	8230-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$16,480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.20
A	8230-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$163,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,740.35
A	8230-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,000.00
A	8230-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.35
A	8230-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.82
A	8230-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00
A	8230-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,250.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.18
A	8230-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$523,056.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,056.98
A	8230-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$31,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,657.98
A	8230-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$148,829.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,829.84
A	8230-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$220,699.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51
A	8230-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.00
A	8230-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$23,640.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,640.80
A	8230-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00
A	8230-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00
A	8230-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$228,391.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,391.47
A	8230-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8230-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$15,584.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,584.60
A	8230-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$215,718.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,718.24
A	8230-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,782.09	\$0.00	\$33,782.09
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$50,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.70	\$1,316.70	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 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	8240-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$20,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.23	\$357.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,833.51	\$18,833.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.30	\$72.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,283.46	\$1,283.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$21,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$58,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,053.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.92	\$822.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$2,527.76	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,770.00	\$44,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	\$5,087.50	\$5,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,152.84	\$1,500,152.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$21,282.14	\$21,282.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,574.20	\$39,574.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,053.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.10	\$3,112.10	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,136.30	\$203,136.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.08	\$4,740.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$5,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.00	\$22,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,019.05	\$22,019.05	\$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	\$4,495.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.00	\$17,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,541.20	\$41,541.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,442.00	\$15,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.31	\$5,954.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$387.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.82	\$3,328.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$70,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
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	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.59	\$5,443.58	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.37	\$560.37	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$107.76	\$107.76	\$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	\$22,695.39	\$22,695.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$12,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$9,548.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,734.58	\$97,734.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,352.14	\$7,352.14	\$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	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.28	\$10,503.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.70	\$654.70	\$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	\$11,319.00	\$11,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.50	\$15,913.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.03	\$3,887.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.79	\$1,118.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$14,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.12	\$691.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,570.00	\$119,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,122.49	\$29,122.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,893.58	\$20,893.58	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$50,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.70	\$1,316.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$378.00	\$0.00	\$360.00	\$378.00	\$360.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,230.94	\$0.00	\$0.00	\$1,230.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$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	\$40,036.67	\$0.00	\$0.00	\$22,795.29	\$17,241.38	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$20,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.23	\$357.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,833.51	\$18,833.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.30	\$72.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,283.46	\$1,283.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$21,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$58,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,053.32	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.92	\$822.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$2,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$58,250.00	\$0.00	\$44,770.00	\$13,750.00	\$89,270.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,152.84	\$1,500,152.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$21,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$68,761.38	\$0.00	\$21,282.14	\$0.00	\$90,043.52	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,574.20	\$39,574.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,053.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$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	\$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/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.10	\$0.00	\$3,112.10	\$0.00
D	8250-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,136.30	\$203,136.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.08	\$4,740.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$5,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$22,235.00	\$12,160.00	\$10,435.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,620.00	\$0.00	\$5,430.00	\$4,620.00	\$5,430.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$20,950.00	\$0.00	\$2,530.00	\$1,250.00	\$22,230.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,676.25	\$0.00	\$22,019.05	\$14,376.25	\$16,319.05	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$6,180.00	\$0.00	\$4,495.00	\$980.00	\$9,695.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$767.65	\$0.00	\$17,442.00	\$5,067.65	\$13,142.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$130,774.18	\$0.00	\$41,541.20	\$46,270.45	\$126,044.93	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,500.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$16,091.20	\$0.00	\$15,442.00	\$2,640.00	\$28,893.20	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$31,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,740.35	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,542.00	\$0.00	\$5,954.31	\$129.31	\$15,367.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$16,000.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$387.93	\$387.93	\$4,400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.82	\$3,328.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$70,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.58	\$0.00	\$5,443.58	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.72	\$0.00
D	8250-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$1,420.32	\$0.00	\$560.37	\$946.88	\$1,033.81	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$2,907.76	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,695.39	\$22,695.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$12,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$9,548.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,734.58	\$97,734.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,352.14	\$7,352.14	\$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	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.28	\$10,503.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.70	\$654.70	\$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	\$11,319.00	\$11,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.50	\$15,913.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.03	\$3,887.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$473.44	\$0.00	\$1,118.79	\$0.00	\$1,592.23	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$14,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$473.44	\$0.00	\$691.12	\$0.00	\$1,164.56	\$0.00
D	8250-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,570.00	\$119,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$190,258.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,258.20	\$0.00
D	8250-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$196,889.20	\$0.00	\$0.00	\$196,889.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-007-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,122.49	\$0.00	\$29,122.49	\$0.00
D	8250-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,893.58	\$20,893.58	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,040.60	\$50,040.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.70	\$1,316.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.94	\$1,230.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,795.29	\$22,795.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$20,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.23	\$357.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,833.51	\$18,833.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.30	\$72.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,283.46	\$1,283.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,424.20	\$21,424.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,923.00	\$58,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,053.32	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 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	8260-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.92	\$822.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.76	\$2,527.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,152.84	\$1,500,152.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,574.20	\$39,574.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.32	\$1,053.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447.70	\$447.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$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	\$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/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,136.30	\$203,136.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.08	\$4,740.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,372.40	\$5,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,376.25	\$14,376.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.65	\$5,067.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,270.45	\$46,270.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$387.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.82	\$3,328.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.60	\$70,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159.96	\$3,159.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343.10	\$1,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.88	\$946.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,695.39	\$22,695.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,730.80	\$12,730.80	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2022 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,548.10	\$9,548.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,734.58	\$97,734.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,352.14	\$7,352.14	\$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	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.28	\$10,503.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201.27	\$4,201.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.70	\$654.70	\$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	\$11,319.00	\$11,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,913.50	\$15,913.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.03	\$3,887.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$5,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.40	\$14,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,570.00	\$119,570.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,889.20	\$196,889.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,893.58	\$20,893.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$358,377.18	\$0.00	\$50,040.60	\$0.00	\$408,417.78	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,216.90	\$0.00	\$1,316.70	\$0.00	\$10,533.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,185.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,185.95	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$2,645.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.17	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,267.80	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,086.00	\$0.00	\$451.00	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,110.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$32,276.91	\$0.00	\$1,230.94	\$0.00	\$33,507.85	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,795.29	\$0.00	\$22,795.29	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,451.25	\$0.00	\$20,451.25	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$17,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$3,192.68	\$0.00	\$357.23	\$0.00	\$3,549.91	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$1,832,374.32	\$0.00	\$18,833.51	\$0.00	\$1,851,207.83	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$50,705.09	\$0.00	\$72.30	\$0.00	\$50,777.39	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$17,792.46	\$0.00	\$1,283.46	\$0.00	\$19,075.92	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$21,424.20	\$0.00	\$21,424.20	\$0.00	\$42,848.40	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$419,342.70	\$0.00	\$58,923.00	\$0.00	\$478,265.70	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,373.24	\$0.00	\$1,053.32	\$0.00	\$8,426.56	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$17,642.72	\$0.00	\$822.92	\$0.00	\$18,465.64	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$21,194.32	\$0.00	\$2,527.76	\$0.00	\$23,722.08	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,267.80	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$7,163.20	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$133,750.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$247,510.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,510.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,715,143.88	\$0.00	\$1,500,152.84	\$0.00	\$12,215,296.72	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$182,190.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,190.74	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$299,375.44	\$0.00	\$39,574.20	\$0.00	\$338,949.64	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,373.24	\$0.00	\$1,053.32	\$0.00	\$8,426.56	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$11,981.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,981.76	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$12,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.15	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,133.90	\$0.00	\$447.70	\$0.00	\$3,581.60	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,267.80	\$0.00	\$895.40	\$0.00	\$7,163.20	\$0.00
D	8270-001-001-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	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$70,800.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$15,357.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,357.26	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,324,763.83	\$0.00	\$203,136.30	\$0.00	\$1,527,900.13	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$33,180.59	\$0.00	\$4,740.08	\$0.00	\$37,920.67	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$62,257.27	\$0.00	\$2,821.50	\$0.00	\$65,078.77	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$137,500.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$157,800.00	\$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	\$18,803.40	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$21,489.60	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$18,803.40	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$21,489.60	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$37,606.80	\$0.00	\$5,372.40	\$0.00	\$42,979.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,206.91	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$10,826.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$12,009.75	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$13,259.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$53,016.60	\$0.00	\$14,376.25	\$0.00	\$67,392.85	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$1,218.45	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$2,198.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$190,847.85	\$0.00	\$5,067.65	\$0.00	\$195,915.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$276,082.73	\$0.00	\$46,270.45	\$0.00	\$322,353.18	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$9,550.20	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$11,050.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$24,609.65	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$27,249.65	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$84,774.60	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$84,903.91	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$93,740.65	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$109,740.65	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$3,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,947.29	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$51,335.22	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.82	\$0.00	\$3,328.82	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$257.07	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,457.07	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$539,059.38	\$0.00	\$70,149.60	\$0.00	\$609,208.98	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$22,110.90	\$0.00	\$3,159.96	\$0.00	\$25,270.86	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$23,867.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,867.66	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$3,389.09	\$0.00	\$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	\$9,401.70	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$10,744.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,401.70	\$0.00	\$1,343.10	\$0.00	\$10,744.80	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$18,803.40	\$0.00	\$2,686.20	\$0.00	\$21,489.60	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$15,431.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,431.41	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,725.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$2,160.66	\$0.00	\$946.88	\$0.00	\$3,107.54	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,529.31	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$169,789.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,789.50	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$38,215.84	\$0.00	\$22,695.39	\$0.00	\$60,911.23	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$75,099.36	\$0.00	\$12,730.80	\$0.00	\$87,830.16	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,425.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.64	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$5,062.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062.24	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$1,718.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.65	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$66,836.70	\$0.00	\$9,548.10	\$0.00	\$76,384.80	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,864.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864.42	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$707,370.45	\$0.00	\$97,734.58	\$0.00	\$805,105.03	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$54,009.25	\$0.00	\$7,352.14	\$0.00	\$61,361.39	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$61,724.92	\$0.00	\$4,201.27	\$0.00	\$65,926.19	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Utr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$72,108.18	\$0.00	\$10,503.28	\$0.00	\$82,611.46	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$5,048.87	\$0.00	\$4,201.27	\$0.00	\$9,250.14	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,340.91	\$0.00	\$654.70	\$0.00	\$4,995.61	\$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	\$74,540.00	\$0.00	\$11,319.00	\$0.00	\$85,859.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$110,931.00	\$0.00	\$15,913.50	\$0.00	\$126,844.50	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.03	\$0.00	\$3,887.03	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00	\$5,575.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$38,110.00	\$0.00	\$32,925.00	\$0.00	\$71,035.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$72,342.00	\$0.00	\$14,468.40	\$0.00	\$86,810.40	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.26	\$0.00
D	8270-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$3,692.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692.75	\$0.00
D	8270-002-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,570.00	\$0.00	\$119,570.00	\$0.00
D	8270-003-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$864,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,578.00	\$0.00
D	8270-005-002-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$450,911.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,911.19	\$0.00
D	8270-005-003-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$27,291.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,291.36	\$0.00
D	8270-005-003-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$128,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,301.59	\$0.00
D	8270-005-004-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00
D	8270-005-004-B002-62301-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usr: Josue

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/sep./2022

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-005-005-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,889.20	\$0.00	\$196,889.20	\$0.00
D	8270-005-005-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$13,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,435.00	\$0.00
D	8270-005-006-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$185,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,964.00	\$0.00
D	8270-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$150,056.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,056.97	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$164,794.26	\$0.00	\$20,893.58	\$0.00	\$185,687.84	\$0.00
Sumas =>			\$113,295,940.92	\$113,295,940.92	\$29,704,831.94	\$29,704,831.94	\$115,600,694.06	\$115,600,694.06