



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: JOSUE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023  
hora de Impresión 09:45 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-014	María Antonieta Vázquez de Santos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-13	Sanjuana Lizbeth García Escobedo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$992,232.09	\$0.00	\$3,971,260.10	\$3,490,585.40	\$1,472,906.79	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$280,261.23	\$0.00	\$3.10	\$0.00	\$280,264.33	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$10,434.08	\$0.00	\$256,774.09	\$487.20	\$266,720.97	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$881.98	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$881.99	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$1,382.84	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$1,017.44	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$45,309.31	\$0.00	\$0.22	\$20,918.49	\$24,391.04	\$0.00
D	1112-01-07	PROGRAMAS FEDERALES Cta 0118384517	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	1112-02-02	CUENTA BANORTE 1052280866	\$439,845.34	\$0.00	\$400,464.54	\$608,816.20	\$231,493.68	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$3,547.60	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$2,288.98	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$197,391.88	\$0.00	\$70,414.74	\$625.24	\$267,181.38	\$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	\$265,493.65	\$0.00	\$92,631.86	\$140,455.83	\$217,669.68	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.86	\$0.00
D	1122-07-02	IVA 2020 Saldo a favor	\$278,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,419.07	\$0.00
D	1122-08-01	IVA Acreedible 2021-2024	\$988,459.96	\$0.00	\$393,819.45	\$0.00	\$1,382,279.41	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreedible 2021-2024 Saldos a Favor	\$1,530,506.00	\$0.00	\$0.00	\$256,774.00	\$1,273,732.00	\$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	\$4,165,277.90	\$4,165,277.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,681.15	\$5,681.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$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	1123-01-033	COPPEL	\$505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$64.33	\$0.00	\$0.00	\$1.21	-\$65.54	\$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	\$129.15	\$129.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	DELU, SA DE CV	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1134-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$280,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.05	\$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/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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	1235-3-61301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS	\$947,295.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,295.90	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$1,292,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,704.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$46,152.52	\$0.00	\$1,720.69	\$0.00	\$47,873.21	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$269,967.80	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00	\$274,052.28	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$17,828.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,828.89	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	\$24,300.00	\$0.00	\$2,523,628.02	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$93,829.02	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$109,629.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$20,837.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.92	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$410,877.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,877.40	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$219,392.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,392.66	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9-56901	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN	\$204,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,891.50	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,394.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$497,414.10	\$497,414.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,035.76	\$10,035.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,918.49	\$20,918.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$108,431.78	\$108,431.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$1,667.74	\$1,667.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$9,529.14	\$9,529.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$11,911.58	\$11,911.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	\$4,611.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPensa	\$0.00	\$0.00	\$4,150.26	\$4,150.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,222.80	\$9,222.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$86,295.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,295.30
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTONIO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
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	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$111,763.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,763.11
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,119.40	\$1,119.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$86,725.21	\$174,551.97	\$0.00	\$0.00	-\$87,826.76
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,582.76	\$0.00	\$9,128.04	\$0.00	\$15,710.80
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,678.56	\$0.00	\$44,678.56
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,745.72	\$20,245.88	\$0.00	\$0.00	\$29,499.84
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURON	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	\$8,455.79	\$0.00	\$9,847.80
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$72,705.32	\$72,705.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$906.84	\$0.00	\$906.84
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$2,170.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00	\$31,320.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$127,828.59	\$110,773.85	\$529.00	\$0.00	\$17,583.74
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$4,787.21	\$4,787.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$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	\$51,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,620.00
A	2112-1-000318	ELECTROEMBOBINADOS PTC SA DE CV	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00
A	2112-1-000323	DOCULIDER SA DE CV	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$278,567.00	\$57,867.49	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51
A	2112-1-000328	SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV	\$0.00	\$39,695.42	\$29,342.88	\$35,510.02	\$0.00	\$45,862.56
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$12,690.40	\$30,821.20	\$0.00	\$18,130.80



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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	2112-1-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,344.78	\$49,344.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,375.76	\$1,375.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JHONADAN CORREA VALTIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	MARCHAND SU CASA EN PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	ALRA TECK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,995.01	\$4,995.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	AARON ISAAC SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$22,828.80	\$34,800.00	\$47,884.80	\$0.00	\$35,913.60
A	2112-1-000344	OMAR ALEJANDRO ZUÑIGA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	RICARDO RODRIGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$24,599.99	\$24,599.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GERARDO ARATH ESPINOSA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,777.32	\$13,777.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$345.26	\$345.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$10,977.96	\$10,977.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$60.64	\$60.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,710,170.82	\$1,710,170.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,882.30	\$8,882.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$175,837.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,837.92
A	2112-2-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,734.00	\$0.00	\$6,734.00
A	2112-2-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	2112-2-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$46,516.00	\$0.00	\$18,328.00
A	2112-2-000341	ALRA TECK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000342	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$271.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$357,709.94	\$357,709.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$185,007.99	\$0.00	\$120,481.22	\$0.00	\$305,489.21
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$38,521.37	\$54,727.00	\$45,854.77	\$0.00	\$29,649.14
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	-\$0.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.81
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71
A	2117-02-04	ISR Retenico 1.25	\$0.00	\$137.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.62
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,499.62	\$34,081.60	\$0.00	-\$418.02
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$15,468.50	\$23,823.14	\$24,240.39	\$0.00	-\$15,051.25
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	-\$6,817.39	\$6,670.42	\$0.00	\$0.00	-\$13,487.81
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$12,247.12	\$19,058.44	\$19,468.66	\$0.00	-\$11,836.90



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,700.00	\$0.00	-\$200.00
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$180.63	\$0.00	\$179.16	\$0.00	\$359.79
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$13,543.00	\$13,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	2119-01-016	Julio Cesar Lazarin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.12	\$0.00	\$16.12
A	2119-01-019	ISSSSPEA	\$0.00	-\$496.58	\$0.00	\$114,167.50	\$0.00	\$113,670.92
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	\$30,689.98	\$0.00	\$289.62	\$0.00	\$30,979.60
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.64	\$47.48	\$47.00	\$0.00	\$0.16
A	2119-01-038	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84
A	2119-01-039	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.46
A	2119-01-044	Luis Alberto Montes Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-045	CFE (SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,454.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,454.68
A	2119-01-046	SERVICIO RINCON	\$0.00	\$0.00	\$12,132.57	\$0.00	\$0.00	-\$12,132.57
A	2151-01	INGRESOS POR PAGOS ADELANTADOS	\$0.00	\$93,724.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,724.31
A	3210-2022	Resultado de Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,991,446.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991,446.45
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,420.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,420.52
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$9,931.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,931.38
A	4151-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.18
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$3.10	\$0.00	\$10.10
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$61.59	\$0.00	\$82.61	\$0.00	\$144.20
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.85
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$33.48	\$0.00	\$43.12	\$0.00	\$76.60



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.99
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$3,519,428.05	\$0.00	\$2,483,230.08	\$0.00	\$6,002,658.13
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$143,448.90	\$0.00	\$190,707.07	\$0.00	\$334,155.97
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$2,480.71	\$0.00	\$53,776.09	\$0.00	\$56,256.80
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$12,992.49	\$0.00	\$19,763.92	\$0.00	\$32,756.41
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$32,224.58	\$0.00	\$14,124.48	\$0.00	\$46,349.06
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$22,605.24	\$0.00	\$19,473.75	\$0.00	\$42,078.99
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$18,215.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$28,125.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$778,692.40	\$0.00	\$360,437.00	\$0.00	\$1,139,129.40
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$72,962.58	\$0.00	\$145,616.42	\$0.00	\$218,579.00
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$5,212.81	\$0.00	\$8,115.70	\$0.00	\$13,328.51
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$9.65	\$0.00	\$13.81	\$0.00	\$23.46
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$8.79	\$0.00	\$11.93
A	4173-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$73.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.79
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$241,121.92	\$0.00	\$178,386.99	\$0.00	\$419,508.91
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$81,245.39	\$0.00	\$411,883.07	\$0.00	\$493,128.46
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$58,439.58	\$0.00	\$69,811.28	\$0.00	\$128,250.86
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$7,517.30	\$0.00	\$5,726.17	\$0.00	\$13,243.47
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.96	\$0.00	\$8,920.96
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,837.14
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$193,699.35	\$0.00	\$171,213.59	\$0.00	\$364,912.94
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$4,031.00	\$0.00	\$4,309.00	\$0.00	\$8,340.00
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$505.93	\$0.00	\$1,361.60
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$574.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.80	\$0.00	\$3,439.80
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$3,891.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$49,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$3,662.28	\$0.00	\$5,681.15	\$0.00	\$9,343.43
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$494,846.82	\$0.00	\$497,414.10	\$0.00	\$992,260.92	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,764.52	\$0.00	\$10,035.76	\$0.00	\$19,800.28	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$2,458.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$32,500.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$20,833.16	\$0.00	\$20,918.49	\$0.00	\$41,751.65	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$110,767.39	\$0.00	\$108,431.78	\$0.00	\$219,199.17	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$1,704.39	\$0.00	\$1,667.74	\$0.00	\$3,372.13	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$9,739.10	\$0.00	\$9,529.14	\$0.00	\$19,268.24	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$12,174.06	\$0.00	\$11,911.58	\$0.00	\$24,085.64	\$0.00
D	5115-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$4,611.40	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00	\$9,222.80	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPESA	\$4,150.26	\$0.00	\$4,150.26	\$0.00	\$8,300.52	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$5,674.00	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$9,222.80	\$0.00	\$9,222.80	\$0.00	\$18,445.60	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$31,530.25	\$0.00	\$1,212.02	\$0.00	\$32,742.27	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,611.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$12,750.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$565.59	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$1,341.59	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$340.00	\$0.00	\$11,277.96	\$0.00	\$11,617.96	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$156,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$7,289.46	\$0.00	\$8,489.46	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$11,447.72	\$0.00	\$10,027.29	\$0.00	\$21,475.01	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$21,250.00	\$0.00	\$34,295.40	\$0.00	\$55,545.40	\$0.00
D	5125-25601	TUBO KITEC	\$51,073.44	\$0.00	\$30,454.58	\$0.00	\$81,528.02	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$19,680.00	\$0.00	\$41,280.00	\$0.00	\$60,960.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$59,789.66	\$0.00	\$31,182.67	\$0.00	\$90,972.33	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,126.90	\$0.00	\$4,126.90	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$16,296.01	\$0.00	\$1,233.64	\$0.00	\$17,529.65	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$552.94	\$0.00	\$11,877.00	\$0.00	\$12,429.94	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,405.06	\$0.00	\$101,142.00	\$0.00	\$125,547.06	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,593,478.45	\$0.00	\$1,710,170.82	\$0.00	\$3,303,649.27	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$1,379.32	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$21,167.50	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$25,167.50	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,841.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,465.52	\$0.00	\$21,206.89	\$0.00	\$27,672.41	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$38,516.00	\$0.00	\$38,516.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$64,325.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,325.50	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,145.29	\$0.00	\$8,882.30	\$0.00	\$17,027.59	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$23,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,980.12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,480.12	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$47,686.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$0.00	\$962.96	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$0.00	\$443.10	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$10,573.00	\$0.00	\$13,543.00	\$0.00	\$24,116.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$917.98	\$0.00	\$271.36	\$0.00	\$1,189.34	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$496,814.68	\$0.00	\$357,709.94	\$0.00	\$854,524.62	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$5,251.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$2,566.92	\$0.00	\$2,767.64	\$0.00	\$5,334.56	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$41.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.10	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$107.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.81	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$26.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$309.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.40	\$0.00
D	8110-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$1.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.62	\$0.00
D	8110-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$1.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$22,911,238.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,911,238.15	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,235,536.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,536.07	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$175,182.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,182.26	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$153,485.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,485.59	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$43,362.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,362.16	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$1,495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$355,048.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,048.70	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$44,156.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,156.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$3,076.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.89	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$166.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.56	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$442.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.28	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$653.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.68	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-008	Tubo galvanizado	\$38.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.36	\$0.00
D	8110-73-2-009	Llave de paso	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57	\$0.00
D	8110-73-2-010	Cople de reparación	\$82.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.30	\$0.00
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,425,413.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,413.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$557,876.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,876.23	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$559,699.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,699.04	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$92,230.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,230.10	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$15,071.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$98,347.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,347.37	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,707,682.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,682.64	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$16,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,918.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,570.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570.68	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$24,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.12	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$61,838.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,838.55	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$13,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,379.00	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$29,085.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,085.98	\$0.00
D	8110-73-8-011	Busqueda de Datos	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8110-73-8-012	Copia Simple	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	8110-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$24,876.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,876.11	\$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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$41.01	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$40.92
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$5.72	\$3.10	\$0.00	\$0.00	-\$8.82
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$46.22	\$82.61	\$0.00	\$0.00	-\$36.39
A	8120-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$0.00	\$26.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14
A	8120-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	-\$0.68	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.69
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$275.92	\$43.12	\$0.00	\$0.00	\$232.80
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.85	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.63
A	8120-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30
A	8120-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$19,391,810.10	\$2,483,230.08	\$0.00	\$0.00	\$16,908,580.02
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,092,087.17	\$190,707.07	\$0.00	\$0.00	\$901,380.10
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$172,701.55	\$53,776.09	\$0.00	\$0.00	\$118,925.46
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$140,493.10	\$19,763.92	\$0.00	\$0.00	\$120,729.18



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$11,137.58	\$14,124.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,986.90
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$1,472,394.76	\$19,473.75	\$0.00	\$0.00	\$1,452,921.01
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$336,833.70	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00	\$326,923.70
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,821,307.60	\$360,437.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460,870.60
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$777,037.42	\$145,616.42	\$0.00	\$0.00	\$631,421.00
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$38,944.16	\$8,115.70	\$0.00	\$0.00	\$30,828.46
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$3,076.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.89
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$166.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.56
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$442.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.28
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$644.03	\$13.81	\$0.00	\$0.00	\$630.22
A	8120-73-2-007	Codo galvanizado	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8120-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$35.22	\$8.79	\$0.00	\$0.00	\$26.43
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.57
A	8120-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$8.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.51
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,184,291.56	\$178,386.99	\$0.00	\$0.00	\$1,005,904.57
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$476,630.84	\$411,883.07	\$0.00	\$0.00	\$64,747.77
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$501,259.46	\$69,811.28	\$0.00	\$0.00	\$431,448.18
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$84,712.80	\$5,726.17	\$0.00	\$0.00	\$78,986.63
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	\$15,071.18	\$8,920.96	\$0.00	\$0.00	\$6,150.22
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$84,510.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,510.23
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	\$1,513,983.29	\$171,213.59	\$0.00	\$0.00	\$1,342,769.70
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$12,887.00	\$4,309.00	\$0.00	\$0.00	\$8,578.00
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,715.01	\$505.93	\$0.00	\$0.00	\$4,209.08
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$16,022.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$24,133.12	\$1,767.00	\$0.00	\$0.00	\$22,366.12
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$61,838.55	\$3,439.80	\$0.00	\$0.00	\$58,398.75
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$12,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,939.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$29,085.98	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00	\$25,194.98
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$21,213.83	\$5,681.15	\$0.00	\$0.00	\$15,532.68
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$800,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,071.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$1,724,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,918.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$3.10	\$3.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$82.61	\$82.61	\$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	\$43.12	\$43.12	\$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	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,483,230.08	\$2,483,230.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$190,707.07	\$190,707.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$53,776.09	\$53,776.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$19,763.92	\$19,763.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$14,124.48	\$14,124.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$19,473.75	\$19,473.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$9,910.00	\$9,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$360,437.00	\$360,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$145,616.42	\$145,616.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$8,115.70	\$8,115.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$13.81	\$13.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$8.79	\$8.79	\$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	\$178,386.99	\$178,386.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$411,883.07	\$411,883.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$69,811.28	\$69,811.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,726.17	\$5,726.17	\$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	\$8,920.96	\$8,920.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$171,213.59	\$171,213.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$4,309.00	\$4,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$505.93	\$505.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	\$1,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$3,439.80	\$3,439.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$5,681.15	\$5,681.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.18
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$3.10	\$0.00	\$10.10
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$61.59	\$0.00	\$82.61	\$0.00	\$144.20
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.84	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.85
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$33.48	\$0.00	\$43.12	\$0.00	\$76.60



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.99
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$3,519,428.05	\$0.00	\$2,483,230.08	\$0.00	\$6,002,658.13
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$143,448.90	\$0.00	\$190,707.07	\$0.00	\$334,155.97
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$2,480.71	\$0.00	\$53,776.09	\$0.00	\$56,256.80
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$12,992.49	\$0.00	\$19,763.92	\$0.00	\$32,756.41
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$32,224.58	\$0.00	\$14,124.48	\$0.00	\$46,349.06
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$22,605.24	\$0.00	\$19,473.75	\$0.00	\$42,078.99
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$18,215.00	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$28,125.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$778,692.40	\$0.00	\$360,437.00	\$0.00	\$1,139,129.40
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$72,962.58	\$0.00	\$145,616.42	\$0.00	\$218,579.00
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$5,212.81	\$0.00	\$8,115.70	\$0.00	\$13,328.51
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$9.65	\$0.00	\$13.81	\$0.00	\$23.46
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$8.79	\$0.00	\$11.93
A	8150-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$73.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.79
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$241,121.92	\$0.00	\$178,386.99	\$0.00	\$419,508.91
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$81,245.39	\$0.00	\$411,883.07	\$0.00	\$493,128.46
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$58,439.58	\$0.00	\$69,811.28	\$0.00	\$128,250.86
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$7,517.30	\$0.00	\$5,726.17	\$0.00	\$13,243.47
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.96	\$0.00	\$8,920.96
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,837.14
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$193,699.35	\$0.00	\$171,213.59	\$0.00	\$364,912.94
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$4,031.00	\$0.00	\$4,309.00	\$0.00	\$8,340.00
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$505.93	\$0.00	\$1,361.60
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$574.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.80	\$0.00	\$3,439.80
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$3,891.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$3,662.28	\$0.00	\$5,681.15	\$0.00	\$9,343.43
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$49,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,929.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00
A	8210-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$667,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,440.00
A	8210-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,068.00
A	8210-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,393.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,393.85
A	8210-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$13,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,475.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$85,354.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,354.90
A	8210-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	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-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00
A	8210-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00
A	8210-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$45,260.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,260.20
A	8210-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$162,480.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,480.07
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	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00
A	8210-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00
A	8210-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$119,385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,385.46
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	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$229,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,500.00
A	8210-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
A	8210-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$14,540,338.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,540,338.97
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$32,117.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,117.98
A	8210-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
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	\$632,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,720.00
A	8210-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
A	8210-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,660.00





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

## AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023  
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00
A	8210-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-001-001-B003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-B003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.01
A	8210-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$2,262,521.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,521.14
A	8210-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$95,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,275.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023

09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00
A	8210-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$59,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,165.00
A	8210-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$387,364.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,364.95
A	8210-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00
A	8210-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$37,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00
A	8210-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-001-001-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	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-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$153,059.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,059.65
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	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$594,840.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,840.80
A	8210-001-001-B004-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES 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/feb./2023 al 28/feb./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023  
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$37,602.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,602.41
A	8210-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-001-001-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	8210-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82
A	8210-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$32,117.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,117.98
A	8210-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$3,978.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.40
A	8210-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-001-001-B004-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00
A	8210-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$152,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,028.00
A	8210-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00
A	8210-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
A	8210-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$432,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,600.00
A	8210-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,050,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,600.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023  
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$38,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,316.00
A	8210-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8210-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,720.00
A	8210-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$175,154.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,154.34
A	8210-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00
A	8210-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00
A	8210-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,238.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,238.82
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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$21,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,222.00
A	8210-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$148,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00
A	8210-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8210-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32
A	8210-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$148,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,320.00
A	8210-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8210-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,246,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,300.00
A	8210-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$92,288.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,288.90
A	8210-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8210-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00
A	8210-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00
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
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	\$125,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,980.00
A	8210-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00
A	8210-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$20,760.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,760.84
A	8210-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20
A	8210-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$173,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,040.00
A	8210-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00
A	8210-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00
A	8210-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 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/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$173,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,040.00
A	8210-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00
A	8210-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00
A	8210-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,225.00
A	8210-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
D	8220-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$615,898.50	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$564,357.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$14,711.80	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$13,355.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,393.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,393.85	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$13,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,475.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,718.86	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$5,257.72	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$5,718.86	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$5,257.72	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$19,077.72	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$18,155.44	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$430.26	\$1,069.74	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,034.41	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$2,258.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$5,660.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,277.96	\$382.04	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,142.24	\$357.76	\$0.00
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$39,438.31	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$34,438.31	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/mar./2023

hora de Impresión | 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,885.00	\$0.00	\$0.00	\$385.64	\$4,499.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,877.00	\$2,123.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$18,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$962.96	\$1,037.04	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$11,082.02	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$10,810.66	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$2,503,185.32	\$0.00	\$0.00	\$357,709.94	\$2,145,475.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$80,103.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,103.38	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$33,433.08	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$30,665.44	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$225,133.20	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$203,066.40	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$45,260.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,260.20	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$162,480.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,480.07	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$615,243.30	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$558,486.60	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$29,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$119,385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,385.46	\$0.00
D	8220-001-001-B002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$204,069.10	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$203,598.41	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$310,320.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.00	\$269,040.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$42,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,262.04	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$252,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,946,860.52	\$0.00	\$0.00	\$1,710,170.82	\$11,236,689.70	\$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	\$76,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,594.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,594.76	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$532,313.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,313.68	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,624,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,918.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,300.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$591,959.30	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$551,198.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,003.80	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$9,647.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$23,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$123,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$6,200.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,718.86	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$5,257.72	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,718.86	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$5,257.72	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$19,732.72	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$18,810.44	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$6,530.25	\$0.00	\$0.00	\$781.76	-\$7,312.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.80	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$227,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$213,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$876,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$98,832.50	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$94,832.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$32,158.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,158.62	\$0.00
D	8220-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	-\$38,525.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,525.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,284.48	\$14,715.52	\$0.00
D	8220-001-001-B003-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,720.69	\$279.31	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$53,838.46	\$0.00	\$5,000.00	\$4,084.48	-\$52,922.94	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$2,689.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.65	\$0.00
D	8220-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$4,228.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,228.45	\$0.00
D	8220-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,063,330.32	\$0.00	\$0.00	\$209,953.50	\$1,853,376.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$95,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,275.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$56,917.72	\$0.00	\$0.00	\$5,153.52	\$51,764.20	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-13103 -1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$59,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,165.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$387,364.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,364.95	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$141,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401 -1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$34,313.16	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$31,546.32	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$34,313.16	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$31,546.32	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$44,466.32	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$38,932.64	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,289.46	\$43,510.54	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301 -1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401 -1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$58,552.28	\$0.00	\$0.00	\$8,885.05	\$49,667.23	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$131,809.65	\$0.00	\$0.00	\$34,295.40	\$97,514.25	\$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	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601 -1	TUBO KITEC G. Corriente	\$74,357.46	\$0.00	\$0.00	\$29,983.89	\$44,373.57	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26101 -1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$23,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,737.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$535,612.83	\$0.00	\$0.00	\$31,182.67	\$504,430.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26103 -1	DIESEL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27101 -1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201 -1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126.90	\$75,873.10	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$91,318.99	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$90,470.99	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$37,602.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,602.41	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$87,332.90	\$0.00	\$0.00	\$101,142.00	-\$13,809.10	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$138,534.48	\$0.00	\$0.00	\$21,206.90	\$117,327.58	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.82	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$31,661.08	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$30,161.08	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,978.40	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$3,535.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$84,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$152,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,028.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$987,022.50	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$923,445.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$36,146.16	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$33,976.32	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$26,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,720.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$175,154.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,154.34	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$13,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,763.72	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$14,841.44	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$15,763.72	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$14,841.44	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$18,155.44	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$16,310.88	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$24,238.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,238.82	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	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-C002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$7,447.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447.06	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,516.00	\$511,484.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$73,854.71	\$0.00	\$0.00	\$8,882.30	\$64,972.41	\$0.00
D	8220-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$21,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,222.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$135,207.30	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$122,094.60	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,644.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$138,485.70	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$128,651.40	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,644.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,644.32	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$829,166.84	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$429,166.84	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$1,135,532.61	\$0.00	\$0.00	\$108,431.78	\$1,027,100.83	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$90,584.51	\$0.00	\$0.00	\$1,667.74	\$88,916.77	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$113,860.90	\$0.00	\$0.00	\$9,529.14	\$104,331.76	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$132,025.94	\$0.00	\$0.00	\$11,911.58	\$120,114.36	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$25,226.00	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$20,120.00	\$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	\$14,010.34	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$13,320.68	\$0.00
D	8220-001-001-C004-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$145,427.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.00	\$131,884.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$117,784.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,784.60	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,631.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.38	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,526.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,526.07	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	-\$463.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$463.60	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$158,137.80	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$143,235.60	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES 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/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$158,131.80	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$143,223.60	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$14,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,225.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-002-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$20,918.49	\$379,081.51	\$0.00
A	8230-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
D	8240-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$51,541.50	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$430.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,277.96	\$11,277.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$1,142.24	\$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	\$385.64	\$385.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,877.00	\$11,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$271.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,709.94	\$357,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$22,066.80	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$56,756.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$470.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.00	\$41,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710,170.82	\$1,710,170.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-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	8240-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.76	\$781.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	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	\$1,284.48	\$1,284.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$1,720.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$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	\$209,953.50	\$209,953.50	\$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	\$5,153.52	\$5,153.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$5,533.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,289.46	\$7,289.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,885.05	\$8,885.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,295.40	\$34,295.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,983.89	\$29,983.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,182.67	\$31,182.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.90	\$4,126.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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	\$101,142.00	\$101,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,206.90	\$21,206.89	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$443.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$63,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$2,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$1,844.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,516.00	\$38,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,882.30	\$8,882.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$13,112.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$9,834.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS 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	\$108,431.78	\$108,431.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.74	\$1,667.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,529.14	\$9,529.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,911.58	\$11,911.58	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023  
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$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	\$13,543.00	\$13,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$14,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,918.49	\$20,918.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$51,541.50	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$430.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$11,277.96	\$11,317.96	\$300.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$561.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.69	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.64	\$385.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,877.00	\$11,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$271.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,709.94	\$357,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$22,066.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$56,756.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$25,430.90	\$0.00	\$470.69	\$470.69	\$25,430.90	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$19,680.00	\$0.00	\$41,280.00	\$30,000.00	\$30,960.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,737.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737.96	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710,170.82	\$1,710,170.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,523.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,523.22	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$47,686.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.76	\$0.00	\$781.76	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$17,167.50	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$17,167.50	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$2,841.38	\$0.00	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$57,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,225.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$0.00	\$1,720.69	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,953.50	\$209,953.50	\$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	\$5,153.52	\$5,153.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$5,533.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$7,289.46	\$0.00	\$8,489.46	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,885.05	\$4,306.05	\$4,579.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,295.40	\$33,895.40	\$400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$7,482.54	\$0.00	\$29,983.89	\$27,536.43	\$9,930.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$42,921.34	\$0.00	\$31,182.67	\$25,386.84	\$48,717.17	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.90	\$4,126.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,360.90	\$0.00	\$848.00	\$8,360.90	\$848.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,580.90	\$0.00	\$101,142.00	\$92,574.90	\$16,148.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,206.89	\$21,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$443.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	8250-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$63,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$2,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$1,844.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,516.00	\$0.00	\$38,516.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023  
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,882.30	\$8,882.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$13,112.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$9,834.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS 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	\$108,431.78	\$108,431.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.74	\$1,667.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,529.14	\$9,529.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,911.58	\$11,911.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$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	\$13,543.00	\$13,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$14,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,918.49	\$20,918.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$51,541.50	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$430.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,317.96	\$11,317.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.64	\$385.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,877.00	\$11,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$962.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.36	\$271.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,709.94	\$357,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$22,066.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$56,756.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$470.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710,170.82	\$1,710,170.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$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	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B003-21401-1	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-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.38	\$2,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	8260-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$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	\$209,953.50	\$209,953.50	\$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	\$5,153.52	\$5,153.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$2,766.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$5,533.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.05	\$4,306.05	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,895.40	\$33,895.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,536.43	\$27,536.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,386.84	\$25,386.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.90	\$4,126.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.90	\$8,360.90	\$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	\$92,574.90	\$92,574.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,206.89	\$21,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$443.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,577.50	\$63,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169.84	\$2,169.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.56	\$1,844.56	\$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	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,882.30	\$8,882.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$13,112.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$9,834.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS 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	\$108,431.78	\$108,431.78	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.74	\$1,667.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,529.14	\$9,529.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,911.58	\$11,911.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$5,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$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	\$13,543.00	\$13,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$14,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,918.49	\$20,918.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$51,541.50	\$0.00	\$51,541.50	\$0.00	\$103,083.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,356.20	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$2,712.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.26	\$0.00	\$430.26	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$565.59	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$1,341.59	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,317.96	\$0.00	\$11,317.96	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$0.00	\$1,142.24	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$115.00	\$0.00	\$385.64	\$0.00	\$500.64	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,877.00	\$0.00	\$11,877.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.96	\$0.00	\$962.96	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$917.98	\$0.00	\$271.36	\$0.00	\$1,189.34	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$496,814.68	\$0.00	\$357,709.94	\$0.00	\$854,524.62	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$5,251.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.52	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$2,566.92	\$0.00	\$2,767.64	\$0.00	\$5,334.56	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$22,066.80	\$0.00	\$22,066.80	\$0.00	\$44,133.60	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$56,756.70	\$0.00	\$56,756.70	\$0.00	\$113,513.40	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$0.00	\$470.69	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,593,478.45	\$0.00	\$1,710,170.82	\$0.00	\$3,303,649.27	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$275,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$40,760.70	\$0.00	\$40,760.70	\$0.00	\$81,521.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,356.20	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$2,712.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$461.14	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$922.28	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$31,530.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,530.25	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,611.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.20	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$156,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00	\$2,841.38	\$0.00
D	8270-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$6,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$78,838.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,838.47	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$7,310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.35	\$0.00
D	8270-001-001-B003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$10,771.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,771.55	\$0.00
D	8270-001-001-B004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$199,190.82	\$0.00	\$209,953.50	\$0.00	\$409,144.32	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,882.28	\$0.00	\$5,153.52	\$0.00	\$10,035.80	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,766.84	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00	\$5,533.68	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,766.84	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00	\$5,533.68	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$5,533.68	\$0.00	\$5,533.68	\$0.00	\$11,067.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$11,447.72	\$0.00	\$4,306.05	\$0.00	\$15,753.77	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$21,250.00	\$0.00	\$33,895.40	\$0.00	\$55,145.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$18,160.00	\$0.00	\$27,536.43	\$0.00	\$45,696.43	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$16,306.63	\$0.00	\$25,386.84	\$0.00	\$41,693.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.90	\$0.00	\$4,126.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$320.11	\$0.00	\$8,360.90	\$0.00	\$8,681.01	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,086.20	\$0.00	\$92,574.90	\$0.00	\$97,661.10	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar./2023

hora de Impresión 09:45 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-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$6,465.52	\$0.00	\$21,206.89	\$0.00	\$27,672.41	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$456.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$0.00	\$443.10	\$0.00
D	8270-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$63,577.50	\$0.00	\$63,577.50	\$0.00	\$127,155.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,169.84	\$0.00	\$2,169.84	\$0.00	\$4,339.68	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$922.28	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,844.56	\$0.00	\$1,844.56	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$466.73	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$552.94	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$8,145.29	\$0.00	\$8,882.30	\$0.00	\$17,027.59	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$13,112.70	\$0.00	\$13,112.70	\$0.00	\$26,225.40	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$9,834.30	\$0.00	\$9,834.30	\$0.00	\$19,668.60	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$20,833.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.16	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$110,767.39	\$0.00	\$108,431.78	\$0.00	\$219,199.17	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$1,704.39	\$0.00	\$1,667.74	\$0.00	\$3,372.13	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$9,739.10	\$0.00	\$9,529.14	\$0.00	\$19,268.24	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$12,174.06	\$0.00	\$11,911.58	\$0.00	\$24,085.64	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$5,674.00	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$10,780.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$1,379.32	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: JOSUE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2023 09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$10,573.00	\$0.00	\$13,543.00	\$0.00	\$24,116.00	\$0.00
D	8270-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$8,195.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,195.40	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,458.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458.62	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1,234.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.77	\$0.00
D	8270-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00
D	8270-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$65,563.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,563.20	\$0.00
D	8270-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$14,902.20	\$0.00	\$14,902.20	\$0.00	\$29,804.40	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$14,908.20	\$0.00	\$14,908.20	\$0.00	\$29,816.40	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,918.49	\$0.00	\$20,918.49	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$106,028,264.93	\$106,028,264.93	\$39,428,326.91	\$39,428,326.91	\$110,103,383.88	\$110,103,383.88