



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-015	ROBERTO CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-016	MARÍA DEL ROSARIO PRIETO LÓPEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-10	MIRIAM NATHALY MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-11	EFRAIN DE LA CRUZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$107,880.04	\$0.00	\$3,571,708.58	\$3,385,462.38	\$294,126.24	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$267.63	\$0.00	\$15,689.66	\$5,314.79	\$10,642.50	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$60,133.98	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$60,134.69	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$882.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$882.02	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$286.64	\$0.00	\$0.00	\$286.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$45,978.37	\$0.00	\$48,036.74	\$73,764.00	\$20,251.11	\$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	\$197,808.64	\$0.00	\$800,060.54	\$813,228.89	\$184,640.29	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$1,384.18	\$0.00	\$257,969.00	\$258,421.40	\$931.78	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$418,497.67	\$0.00	\$163,457.25	\$395.56	\$581,559.36	\$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	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$50.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.40	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$255,082.43	\$0.00	\$98,670.10	\$61,672.34	\$292,080.19	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$288.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$288.61	\$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 Acreeditable 2021-2024	\$1,958,475.90	\$0.00	\$341,834.16	\$0.00	\$2,300,310.06	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreeditable 2021-2024 Saldos a Favor	\$1,273,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,660,076.43	\$3,660,076.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,953.77	\$5,953.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,036.00	\$48,036.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$257,969.00	\$257,969.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$15,689.66	\$0.00	\$0.00	\$15,689.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-\$65.44	\$0.00	\$0.00	-\$0.13	-\$65.31	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$249.25	\$249.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$135,514.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,514.78	\$0.00
D	1235-3-61301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS	\$1,184,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,120.00	\$0.00
D	1235-3-61302	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$69,974.43	\$0.00	\$69,974.43	\$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	\$1,615,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,880.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	\$47,873.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,873.21	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$274,052.28	\$0.00	\$5,422.41	\$0.00	\$279,474.69	\$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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$18,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931.03	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$16,809.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.48	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,618,330.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,330.99	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$109,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,629.02	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$28,593.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,593.95	\$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	\$245,901.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,901.28	\$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 INTELLECTUALES	\$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	\$484,452.70	\$484,452.70	\$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	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$1,730.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,950.84	\$8,950.84	\$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	\$7,415.94	\$7,415.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$2,826.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,328.48	\$32,328.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$107,692.84	\$107,692.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$1,657.22	\$1,657.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$11,836.37	\$11,836.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$9,469.01	\$9,469.01	\$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	\$4,150.26	\$4,150.26	\$0.00	\$0.00
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 DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$3,689.12	\$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	\$8,300.52	\$8,300.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$86,295.30	\$11,658.00	\$11,658.00	\$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	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
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	\$111,763.11	\$137,225.04	\$0.00	\$137,225.04
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,761.04	\$36,761.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$10,885.08	\$10,885.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	-\$87,826.76	\$0.00	\$128,424.68	\$0.00	\$40,597.92
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$11,858.44	\$11,387.72	\$6,544.72	\$0.00	\$7,015.44
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	\$13,218.97	\$63,353.45	\$0.00	\$48,884.48
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,263.62	\$0.00	\$4,002.63	\$0.00	\$9,266.25
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$21,401.41	\$21,401.40	\$15,787.68	\$0.00	\$15,787.69
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$69,477.04	\$42,157.88	\$0.00	\$0.00	\$27,319.16
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.44	\$0.00	\$1,285.44
A	2112-1-000123	REBASA DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$8,033.00	\$7,353.00	\$1,740.00	\$0.00	\$2,420.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,749.96	\$0.00	\$7,749.96
A	2112-1-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$17,583.74	\$11,088.18	\$0.00	\$0.00	\$6,495.56
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000238	ADRIANA ANGELA ROMERO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MARIO ESPARZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	2112-1-000278	ELIHU ESAU PIZANA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALMA ROSA SAUCEDO DELGADO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
A	2112-1-000291	CARLOS ERNESTO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	EUGENIO ALENCAR MAGAÑA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JUAN CARLOS GARCIA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	IZZI CABLEVISION RED SA DE CV	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70
A	2112-1-000312	ALQUICEN SA DE CV	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00
A	2112-1-000317	SALVADOR FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,176.36	\$3,176.36	\$5,657.67	\$0.00	\$5,657.67
A	2112-1-000326	CAKTOR SA DE CV	\$0.00	\$220,699.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,699.51
A	2112-1-000328	SERVICIO RINCON DE ROMOS SA DE CV	\$0.00	\$81,149.36	\$66,818.40	\$71,425.23	\$0.00	\$85,756.19
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	JUAN ANTONIO RANGEL ZERMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JHONADAN CORREA VALTIERRA	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$23,942.40	\$95,769.60	\$0.00	\$71,827.20
A	2112-1-000344	OMAR ALEJANDRO ZUÑIGA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	RICARDO RODRIGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GERARDO ARATH ESPINOSA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	JAZMIN SARAI FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	CLAUDIO TORRES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	TOMS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	AG PROENVIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	JUAN LUIS TRINIDAD SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

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	2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,762,858.18	\$1,762,858.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$689.65	\$689.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,475.46	\$6,475.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$262,796.59	\$262,796.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	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	\$109,855.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,855.45
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	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000337	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,170.34	\$0.00	\$81,170.34
A	2113-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,044.20	\$1,044.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$181,878.92	\$181,878.92	\$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	\$396,906.70	\$0.00	\$101,349.50	\$0.00	\$498,256.20
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$24,266.92	\$42,480.00	\$42,603.26	\$0.00	\$24,390.18
A	2117-01-02	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$523.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.67
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$560.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.15
A	2117-02-04	ISR Retenico 1.25	\$0.00	\$252.30	\$0.00	\$751.44	\$0.00	\$1,003.74
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	-\$16,963.13	\$36,348.47	\$36,348.47	\$0.00	-\$16,963.13
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$28,001.06	\$23,672.71	\$23,884.70	\$0.00	-\$27,789.07
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	-\$30,695.49	\$6,628.28	\$0.00	\$0.00	-\$37,323.77
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$22,196.87	\$18,938.19	\$19,107.78	\$0.00	-\$22,027.28
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	-\$568.00	\$568.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$220.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$220.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	-\$200.00	\$14,800.00	\$15,200.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	\$0.00	\$2,583.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,583.59
A	2117-04-004-004	PATRICIA ROMO ORTÍZ	\$0.00	\$0.00	\$616.71	\$3,200.30	\$0.00	\$2,583.59
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	\$0.00	\$3,838.44	\$3,838.44	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	2117-05-02	.20% ORGANO DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO	\$0.00	\$4,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59
A	2117-05-03	.45% LEY DE INGRESOS MUNICIPAL RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$10,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,862.07
A	2117-06-001	Retención IMSS	\$0.00	\$707.21	\$0.00	\$159.16	\$0.00	\$866.37
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$13,262.00	\$13,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00
A	2119-01-016	Julio Cesar Lazarin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	ISSSSPEA	\$0.00	\$227,004.42	\$114,325.18	\$0.00	\$0.00	\$112,679.24
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	\$29,456.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,456.53
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.16	\$1,564.00	\$1,564.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-046	SERVICIO RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-047	ROBERTO CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.58
A	2119-01-048	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-049	ELSA CANDELARIA GUERRERO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-051	MARIA DEL ROSARIO PRIETO LOPEZ	\$0.00	-\$567.00	\$46.00	\$568.00	\$0.00	-\$45.00
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	\$1.11	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$1.82



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.45
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$238.02	\$0.00	\$60.54	\$0.00	\$298.56
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.88
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$187.25	\$0.00	\$513.25
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$3.21
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$8,516,585.04	\$0.00	\$2,328,173.95	\$0.00	\$10,844,758.99
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$466,593.68	\$0.00	\$143,261.99	\$0.00	\$609,855.67
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$81,304.68	\$0.00	\$28,407.76	\$0.00	\$109,712.44
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$53,627.85	\$0.00	\$18,100.39	\$0.00	\$71,728.24
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$50,714.98	\$0.00	\$9,355.71	\$0.00	\$60,070.69
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$73,968.78	\$0.00	\$369,328.27	\$0.00	\$443,297.05
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$90,206.00	\$0.00	\$30,315.00	\$0.00	\$120,521.00
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,416,133.99	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,418,109.99
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$319,172.71	\$0.00	\$60,333.89	\$0.00	\$379,506.60
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$17,890.19	\$0.00	\$5,785.67	\$0.00	\$23,675.86
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$303.38	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$312.69
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.08
A	4173-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	4173-2-006	Conector	\$0.00	\$39.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.49
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12.58	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$47.06
A	4173-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$241.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.10
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	\$589,102.27	\$0.00	\$169,678.81	\$0.00	\$758,781.08
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$747,864.58	\$0.00	\$266,221.24	\$0.00	\$1,014,085.82
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$340,141.21	\$0.00	\$70,763.65	\$0.00	\$410,904.86
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$24,442.83	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$29,642.83
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$18,044.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,044.16
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$5,886.74	\$0.00	\$19,723.88
A	4173-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$16.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.88
A	4173-7	RECARGOS	\$0.00	\$576,389.98	\$0.00	\$135,903.15	\$0.00	\$712,293.13
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00	\$4,654.72	\$0.00	\$17,442.72
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,429.01	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$2,752.01
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$1,070.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$5,711.66	\$0.00	\$309.60	\$0.00	\$6,021.26
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$13,217.96	\$0.00	\$2,080.10	\$0.00	\$15,298.06
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$15,564.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$19,455.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$260,925.00	\$0.00	\$48,036.00	\$0.00	\$308,961.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$257,969.00	\$0.00	\$533,051.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$15,435.70	\$0.00	\$5,953.77	\$0.00	\$21,389.47
A	4399-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$167,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,984,059.12	\$0.00	\$484,452.70	\$0.00	\$2,468,511.82	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$0.00	\$1,730.88	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$38,786.88	\$0.00	\$8,950.84	\$0.00	\$47,737.72	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$81,968.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,968.93	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$9,306.82	\$0.00	\$7,415.94	\$0.00	\$16,722.76	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$11,415.61	\$0.00	\$2,826.50	\$0.00	\$14,242.11	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$133,150.00	\$0.00	\$32,328.48	\$0.00	\$165,478.48	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$83,240.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,240.80	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$498,981.54	\$0.00	\$107,692.84	\$0.00	\$606,674.38	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$7,674.44	\$0.00	\$1,657.22	\$0.00	\$9,331.66	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$46,239.25	\$0.00	\$11,836.37	\$0.00	\$58,075.62	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$52,425.44	\$0.00	\$9,469.01	\$0.00	\$61,894.45	\$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	\$17,984.46	\$0.00	\$4,150.26	\$0.00	\$22,134.72	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$1,844.56	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$16,139.90	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00	\$19,829.02	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$20,992.00	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$26,098.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$35,968.92	\$0.00	\$8,300.52	\$0.00	\$44,269.44	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$35,005.39	\$0.00	\$1,108.14	\$0.00	\$36,113.53	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,719.53	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$8,219.53	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$52,250.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,140.59	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,840.59	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$23,545.61	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$23,885.61	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$535,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,885.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$18,249.47	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$21,297.47	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$745.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.50	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$32,685.01	\$0.00	\$8,979.93	\$0.00	\$41,664.94	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$81,897.95	\$0.00	\$203.22	\$0.00	\$82,101.17	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
D	5125-25601	TUBO KITEC	\$147,313.21	\$0.00	\$3,450.54	\$0.00	\$150,763.75	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$81,600.00	\$0.00	\$82,560.00	\$0.00	\$164,160.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$193,779.21	\$0.00	\$61,794.78	\$0.00	\$255,573.99	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,116.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116.90	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$431.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$49,309.25	\$0.00	\$2,104.12	\$0.00	\$51,413.37	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$18,250.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.71	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,501.63	\$0.00	\$15,868.69	\$0.00	\$236,370.32	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,725.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.87	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$6,341,708.09	\$0.00	\$1,762,858.18	\$0.00	\$8,104,566.27	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$2,758.63	\$0.00	\$689.65	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$763.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763.62	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$33,167.50	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$87,467.50	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,599.64	\$0.00	\$4,877.30	\$0.00	\$14,476.94	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,372.41	\$0.00	\$64,315.04	\$0.00	\$97,687.45	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$38,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,516.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$71,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,170.26	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$27,641.62	\$0.00	\$6,475.46	\$0.00	\$34,117.08	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$52,800.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$94,800.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$97,030.12	\$0.00	\$3,028.75	\$0.00	\$100,058.87	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$60,186.34	\$0.00	\$183,006.88	\$0.00	\$243,193.22	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,696.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696.29	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,065.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.51	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$275,082.00	\$0.00	\$262,796.59	\$0.00	\$537,878.59	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$72,589.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,589.54	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$53,648.00	\$0.00	\$13,262.00	\$0.00	\$66,910.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$1,542.86	\$0.00	\$1,044.20	\$0.00	\$2,587.06	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$1,002,053.97	\$0.00	\$181,878.92	\$0.00	\$1,183,932.89	\$0.00
D	5241-44108	DESCUENTOS AUTORIZADOS	\$5,391.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.30	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$12,253.66	\$0.00	\$2,767.64	\$0.00	\$15,021.30	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$39.99	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$39.28
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$12.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.17
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$130.21	\$60.54	\$0.00	\$0.00	-\$190.75
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	-\$0.71	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.72
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$16.60	\$187.25	\$0.00	\$0.00	-\$203.85
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable)	\$0.00	-\$0.85	\$0.74	\$0.00	\$0.00	-\$1.59
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	\$14,394,653.11	\$2,328,173.95	\$0.00	\$0.00	\$12,066,479.16
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$768,942.39	\$143,261.99	\$0.00	\$0.00	\$625,680.40
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$93,877.58	\$28,407.76	\$0.00	\$0.00	\$65,469.82
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$99,857.74	\$18,100.39	\$0.00	\$0.00	\$81,757.35
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$7,352.82	\$9,355.71	\$0.00	\$0.00	-\$16,708.53
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$1,421,031.22	\$369,328.27	\$0.00	\$0.00	\$1,051,702.95
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$264,842.70	\$30,315.00	\$0.00	\$0.00	\$234,527.70
A	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,183,866.01	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,890.01
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$530,827.29	\$60,333.89	\$0.00	\$0.00	\$470,493.40
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$26,266.78	\$5,785.67	\$0.00	\$0.00	\$20,481.11
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$2,773.51	\$9.31	\$0.00	\$0.00	\$2,764.20
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$162.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.48
A	8120-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$441.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.78
A	8120-73-2-006	Conector	\$0.00	\$614.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.19
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	\$25.78	\$34.48	\$0.00	\$0.00	-\$8.70
A	8120-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	-\$230.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.53
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	\$836,311.21	\$169,678.81	\$0.00	\$0.00	\$666,632.40
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$189,988.35	\$266,221.24	\$0.00	\$0.00	-\$456,209.59
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$219,557.83	\$70,763.65	\$0.00	\$0.00	\$148,794.18
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$67,787.27	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$62,587.27
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión | 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$2,972.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,972.98
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$84,510.23	\$5,886.74	\$0.00	\$0.00	\$78,623.49
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	\$1,027.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.72
A	8120-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$1,131,292.66	\$135,903.15	\$0.00	\$0.00	\$995,389.51
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$4,130.00	\$4,654.72	\$0.00	\$0.00	-\$524.72
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,141.67	\$323.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.67
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$15,362.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$15,280.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$18,421.46	\$309.60	\$0.00	\$0.00	\$18,111.86
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$48,620.59	\$2,080.10	\$0.00	\$0.00	\$46,540.49
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	-\$4,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,221.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$13,521.98	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00	\$9,630.98
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
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	\$9,440.41	\$5,953.77	\$0.00	\$0.00	\$3,486.64
A	8120-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	-\$167,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,610.00
A	8120-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$589,075.00	\$48,036.00	\$0.00	\$0.00	\$541,039.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$1,724,918.00	\$257,969.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,949.00
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	\$0.71	\$0.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$60.54	\$60.54	\$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	\$187.25	\$187.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable)	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,328,173.95	\$2,328,173.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$143,261.99	\$143,261.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$28,407.76	\$28,407.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$18,100.39	\$18,100.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$9,355.71	\$9,355.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$369,328.27	\$369,328.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,315.00	\$30,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$60,333.89	\$60,333.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$5,785.67	\$5,785.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$9.31	\$9.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$169,678.81	\$169,678.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$266,221.24	\$266,221.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$70,763.65	\$70,763.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$5,886.74	\$5,886.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$135,903.15	\$135,903.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$4,654.72	\$4,654.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$2,080.10	\$2,080.10	\$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	8140-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$5,953.77	\$5,953.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$48,036.00	\$48,036.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$257,969.00	\$257,969.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$1.11	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$1.82
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.45
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$238.02	\$0.00	\$60.54	\$0.00	\$298.56
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.88
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$187.25	\$0.00	\$513.25
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$3.21
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$8,516,585.04	\$0.00	\$2,328,173.95	\$0.00	\$10,844,758.99
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$466,593.68	\$0.00	\$143,261.99	\$0.00	\$609,855.67
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$81,304.68	\$0.00	\$28,407.76	\$0.00	\$109,712.44
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$53,627.85	\$0.00	\$18,100.39	\$0.00	\$71,728.24
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$50,714.98	\$0.00	\$9,355.71	\$0.00	\$60,070.69
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$73,968.78	\$0.00	\$369,328.27	\$0.00	\$443,297.05
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$90,206.00	\$0.00	\$30,315.00	\$0.00	\$120,521.00
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,416,133.99	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,418,109.99
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$319,172.71	\$0.00	\$60,333.89	\$0.00	\$379,506.60
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$17,890.19	\$0.00	\$5,785.67	\$0.00	\$23,675.86



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$303.38	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$312.69
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.08
A	8150-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	8150-73-2-006	Conector	\$0.00	\$39.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.49
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$12.58	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$47.06
A	8150-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$241.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.10
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	\$589,102.27	\$0.00	\$169,678.81	\$0.00	\$758,781.08
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$747,864.58	\$0.00	\$266,221.24	\$0.00	\$1,014,085.82
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$340,141.21	\$0.00	\$70,763.65	\$0.00	\$410,904.86
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$24,442.83	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$29,642.83
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$18,044.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,044.16
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$5,886.74	\$0.00	\$19,723.88
A	8150-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$16.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.88
A	8150-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$576,389.98	\$0.00	\$135,903.15	\$0.00	\$712,293.13
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00	\$4,654.72	\$0.00	\$17,442.72
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,429.01	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$2,752.01
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$1,070.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$5,711.66	\$0.00	\$309.60	\$0.00	\$6,021.26
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$13,217.96	\$0.00	\$2,080.10	\$0.00	\$15,298.06
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$15,564.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$19,455.00
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$15,435.70	\$0.00	\$5,953.77	\$0.00	\$21,389.47
A	8150-79-02-03	Aportación para Fuente de Abastecimiento	\$0.00	\$167,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,610.00
A	8150-81-12	ISR Participable	\$0.00	\$260,925.00	\$0.00	\$48,036.00	\$0.00	\$308,961.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$275,082.00	\$0.00	\$257,969.00	\$0.00	\$533,051.00
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$461,274.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$409,732.50	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,643.20	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$9,287.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,182.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.52	\$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	\$4,335.44	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$3,874.30	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,335.44	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$3,874.30	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$16,310.88	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$15,388.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$988.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.74	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,459.41	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$759.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	-\$11,545.61	\$0.00	\$0.00	\$340.00	-\$11,885.61	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$42.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42.24	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$34,438.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,438.31	\$0.00
D	8220-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,214.36	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$4,134.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	-\$463.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$463.62	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$1,696.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,696.29	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59	\$15,172.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$7,410.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.46	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$10,457.14	\$0.00	\$0.00	\$1,044.20	\$9,412.94	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$1,997,946.03	\$0.00	\$0.00	\$181,878.92	\$1,816,067.11	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$79,963.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,963.60	\$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	\$23,746.34	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$20,978.70	\$0.00
D	8220-001-001-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$1,243.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.97	\$0.00
D	8220-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$158,932.80	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$136,866.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,869.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.98	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$444,973.20	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$388,216.50	\$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	\$21,326.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,326.54	\$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
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	\$202,948.41	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$120,948.41	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$248,400.00	\$0.00	\$0.00	\$82,560.00	\$165,840.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,575.70	\$0.00	\$0.00	\$1,748.60	\$16,827.10	\$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	\$251,764.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,764.13	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,326,148.98	\$0.00	\$0.00	\$1,699,268.44	\$6,626,880.54	\$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	\$58,600.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$16,600.00	\$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	\$2,252.88	\$25,341.88	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$519,813.66	\$0.00	\$0.00	\$183,006.88	\$336,806.78	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,624,918.00	\$0.00	\$0.00	\$257,969.00	\$1,366,949.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$3,491.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491.38	\$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





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-61302-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$69,974.43	\$12,025.57	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$469,677.20	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$428,916.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,935.20	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$5,579.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$16,645.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,645.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,335.44	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$3,874.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,335.44	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$3,874.30	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$16,965.88	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$16,043.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$7,463.73	\$0.00	\$0.00	\$1,108.14	-\$8,571.87	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,009.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,009.49	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$187,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$177,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$664,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,115.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$86,832.50	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$32,532.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$25,400.36	\$0.00	\$0.00	\$4,877.30	\$20,523.06	\$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	\$14,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$279.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.31	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$52,922.94	\$0.00	\$0.00	\$5,422.41	\$58,345.35	\$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	\$1,421,570.02	\$0.00	\$0.00	\$216,444.30	\$1,205,125.72	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$95,275.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$93,544.12	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$41,457.16	\$0.00	\$0.00	\$5,153.52	\$36,303.64	\$0.00
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	\$25,512.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,512.77	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$387,364.95	\$0.00	\$0.00	\$7,415.94	\$379,949.01	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,826.50	\$12,173.50	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$94,050.00	\$0.00	\$0.00	\$27,528.48	\$66,521.52	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$26,012.64	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$23,245.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$26,012.64	\$0.00	\$0.00	\$2,766.84	\$23,245.80	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$27,865.28	\$0.00	\$0.00	\$5,533.68	\$22,331.60	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$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	\$33,750.53	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$30,702.53	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$17,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,387.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$11,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,920.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$454.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.50	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$38,857.23	\$0.00	\$0.00	\$8,979.93	\$29,877.30	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$71,161.70	\$0.00	\$0.00	\$15,203.22	\$55,958.48	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$82,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,010.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601 -1	TUBO KITEC G. Corriente	-\$20,761.62	\$0.00	\$0.00	\$3,450.54	-\$24,212.16	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26101 -1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$22,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,757.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$401,623.28	\$0.00	\$0.00	\$61,794.78	\$339,828.50	\$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	\$74,883.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,883.10	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$59,100.69	\$0.00	\$0.00	\$275.52	\$58,825.17	\$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	-\$108,763.67	\$0.00	\$0.00	\$15,868.69	-\$124,632.36	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$111,627.58	\$0.00	\$0.00	\$64,315.04	\$47,312.54	\$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	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501 -1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$60,388.92	\$0.00	\$0.00	\$775.87	-\$61,164.79	\$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	-\$87.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87.11	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-56301 -2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$84,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$811,219.80	\$0.00	\$0.00	\$44,125.30	\$767,094.50	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$30,721.56	\$0.00	\$0.00	\$1,084.92	\$29,636.64	\$0.00
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	\$15,944.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,944.54	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$167,082.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,082.29	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$47.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.99	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,458.02	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$12,996.88	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$13,458.02	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$12,996.88	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$13,544.04	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$12,621.76	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$22,553.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,553.41	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,568.98	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$68.98	\$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	\$3,539.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.29	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$511,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,484.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$54,358.38	\$0.00	\$0.00	\$6,475.46	\$47,882.92	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$95,869.20	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$82,756.50	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,033.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033.10	\$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	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$14,450.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$108,982.80	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$99,148.50	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,644.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,644.86	\$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-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$429,166.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,166.84	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$747,318.46	\$0.00	\$0.00	\$107,692.84	\$639,625.62	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$84,614.46	\$0.00	\$0.00	\$1,657.22	\$82,957.24	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$77,360.75	\$0.00	\$0.00	\$11,836.37	\$65,524.38	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$91,774.56	\$0.00	\$0.00	\$9,469.01	\$82,305.55	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00	\$5,106.00	\$4,802.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$11,941.37	\$0.00	\$0.00	\$689.65	\$11,251.72	\$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	-\$3,444.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,444.76	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$102,352.00	\$0.00	\$0.00	\$13,262.00	\$89,090.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$113,431.20	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$98,529.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,944.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,944.67	\$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
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	\$113,407.20	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$98,499.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,943.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,943.77	\$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	8220-005-013-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$74,797.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,797.03	\$0.00
D	8220-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$722,481.90	\$0.00	\$0.00	\$63,589.74	\$658,892.16	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$337,592.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,592.36	\$0.00
D	8220-008-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-008-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-001-001-A001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-001-001-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	8230-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-001-001-A001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-001-001-A001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-001-001-A001-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-001-A001-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-001-001-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,000.00
A	8230-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-001-001-B002-61302-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-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	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-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	-\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,500.00
A	8230-001-001-C002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-001-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-005-013-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00
A	8230-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-008-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$236,824.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,824.10
A	8230-008-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$323,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,176.00
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-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-21401 -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-A001-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102 -1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-27301 -1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS 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	\$80.00	\$80.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29801 -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-A001-31501 -1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-35101 -1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-38201 -1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202 -1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59	\$4,827.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39501 -1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103 -1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.20	\$1,044.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,878.92	\$181,878.92	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	8240-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,560.00	\$82,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748.60	\$1,748.60	\$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	\$1,699,268.44	\$1,699,268.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.88	\$2,252.88	\$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	\$183,006.88	\$183,006.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,969.00	\$257,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-61302-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,974.43	\$69,974.43	\$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-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,108.14	\$1,108.14	\$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	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$54,300.00	\$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	\$4,877.30	\$4,877.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,422.41	\$5,422.41	\$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	\$216,444.30	\$216,444.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$1,730.88	\$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-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.94	\$7,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$2,826.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,528.48	\$27,528.48	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.93	\$8,979.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.22	\$203.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.54	\$3,450.54	\$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	\$61,794.78	\$61,794.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.52	\$275.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,868.69	\$15,868.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$64,315.04	\$64,315.04	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.87	\$775.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,125.30	\$44,125.30	\$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	\$1,084.92	\$1,084.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.46	\$6,475.46	\$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-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$107,692.84	\$107,692.84	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.22	\$1,657.22	\$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	\$11,836.37	\$11,836.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,469.01	\$9,469.01	\$0.00	\$0.00
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	\$689.65	\$689.65	\$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	\$13,262.00	\$13,262.00	\$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-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-013-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,589.74	\$63,589.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-008-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-008-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-21401-1	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-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$561.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59	\$4,827.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.20	\$1,044.20	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-44106 -1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,878.92	\$181,878.92	\$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-A001-56501 -2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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-B001-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B002-13201 -1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25601 -1	TUBO KITEC G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901 -1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,560.00	\$20,640.00	\$61,920.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$1,748.60	\$7,500.00	\$1,748.60	\$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	\$11,737.96	\$0.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101 -1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699,268.44	\$1,699,268.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101 -1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$23,400.00	\$0.00	\$42,000.00	\$23,400.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501 -1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,523.22	\$0.00	\$2,252.88	\$4,523.22	\$2,252.88	\$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	\$183,006.88	\$47,686.32	\$183,006.88	\$0.00
D	8250-001-001-B002-39202 -1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,969.00	\$257,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56201 -2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-56701 -2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-61302 -2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,974.43	\$0.00	\$69,974.43	\$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/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$1,108.14	\$0.00	\$1,108.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$17,167.50	\$0.00	\$54,300.00	\$54,300.00	\$17,167.50	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$2,738.24	\$0.00	\$4,877.30	\$2,738.24	\$4,877.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,422.41	\$0.00	\$5,422.41	\$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	\$216,444.30	\$216,444.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$1,730.88	\$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-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-13203 -1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.94	\$7,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13205 -1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$2,826.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401 -1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,528.48	\$27,528.48	\$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
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-B004-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$105.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$12,749.48	\$0.00	\$3,048.00	\$12,749.48	\$3,048.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,613.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.00	\$8,820.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24301 -1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24401 -1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$4,219.00	\$0.00	\$8,979.93	\$11,288.93	\$1,910.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$26,352.55	\$0.00	\$203.22	\$25,715.77	\$840.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$2,730.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601 -1	TUBO KITEC G. Corriente	\$21,180.61	\$0.00	\$3,450.54	\$12,988.00	\$11,643.15	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26101 -1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$79,240.05	\$0.00	\$61,794.78	\$66,841.94	\$74,192.89	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201 -1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$750.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$25,331.00	\$0.00	\$275.52	\$21,146.52	\$4,460.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,595.93	\$0.00	\$15,868.69	\$19,610.62	\$13,854.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$64,315.04	\$17,095.66	\$52,919.38	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34701 -1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501 -1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.87	\$775.87	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

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-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,125.30	\$44,125.30	\$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	\$1,084.92	\$1,084.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,431.02	\$0.00	\$1,500.00	\$2,431.02	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,907.77	\$0.00	\$0.00	\$3,907.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.46	\$6,475.46	\$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-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$107,692.84	\$107,692.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.22	\$1,657.22	\$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	\$11,836.37	\$11,836.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,469.01	\$9,469.01	\$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	\$689.65	\$689.65	\$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	\$13,262.00	\$13,262.00	\$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-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-013-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$94,702.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,702.97	\$0.00
D	8250-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,589.74	\$63,589.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-008-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-008-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-21401-1	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-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.69	\$561.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59	\$4,827.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.20	\$1,044.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,878.92	\$181,878.92	\$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-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,640.00	\$20,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,737.96	\$11,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699,268.44	\$1,699,268.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.22	\$4,523.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,686.32	\$47,686.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,969.00	\$257,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

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-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$54,300.00	\$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	\$2,738.24	\$2,738.24	\$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-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$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	\$216,444.30	\$216,444.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$1,730.88	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.94	\$7,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$2,826.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,528.48	\$27,528.48	\$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-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,749.48	\$12,749.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,288.93	\$11,288.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,715.77	\$25,715.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,988.00	\$12,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,841.94	\$66,841.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.52	\$21,146.52	\$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	\$19,610.62	\$19,610.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,095.66	\$17,095.66	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.87	\$775.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,125.30	\$44,125.30	\$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	\$1,084.92	\$1,084.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.02	\$2,431.02	\$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	\$3,907.77	\$3,907.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.46	\$6,475.46	\$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-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$107,692.84	\$107,692.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.22	\$1,657.22	\$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	\$11,836.37	\$11,836.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,469.01	\$9,469.01	\$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	\$689.65	\$689.65	\$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	\$13,262.00	\$13,262.00	\$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-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$14,908.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,589.74	\$63,589.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-008-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-008-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$206,166.00	\$0.00	\$51,541.50	\$0.00	\$257,707.50	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,424.80	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$6,781.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,211.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211.33	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,844.56	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$1,844.56	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,689.12	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$511.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.26	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,140.59	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,840.59	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$23,205.61	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$23,545.61	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.24	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.69	\$0.00	\$561.69	\$0.00
D	8270-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$431.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.04	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$785.64	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$865.64	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$13,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,790.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$763.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763.62	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$3,696.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696.29	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59	\$0.00	\$4,827.59	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$72,589.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,589.54	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$1,542.86	\$0.00	\$1,044.20	\$0.00	\$2,587.06	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$1,002,053.97	\$0.00	\$181,878.92	\$0.00	\$1,183,932.89	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$5,391.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.30	\$0.00
D	8270-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$12,253.66	\$0.00	\$2,767.64	\$0.00	\$15,021.30	\$0.00
D	8270-001-001-A001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$7,756.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.03	\$0.00
D	8270-001-001-B001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$88,267.20	\$0.00	\$22,066.80	\$0.00	\$110,334.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,310.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.02	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$227,026.80	\$0.00	\$56,756.70	\$0.00	\$283,783.50	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,513.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,513.46	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$25,901.59	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$26,551.59	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$81,600.00	\$0.00	\$20,640.00	\$0.00	\$102,240.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$124.30	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,624.30	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,737.96	\$0.00	\$11,737.96	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$735.87	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,235.87	\$0.00
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$6,214,189.99	\$0.00	\$1,699,268.44	\$0.00	\$7,913,458.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,523.22	\$0.00	\$4,523.22	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$12,500.02	\$0.00	\$47,686.32	\$0.00	\$60,186.34	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$275,082.00	\$0.00	\$257,969.00	\$0.00	\$533,051.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$26,508.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,508.62	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$163,042.80	\$0.00	\$40,760.70	\$0.00	\$203,803.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,424.80	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$6,781.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,014.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,014.21	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,844.56	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,844.56	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$3,689.12	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$32,463.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,463.73	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$2,490.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.51	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$52,250.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$535,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,885.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$70,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$6,861.40	\$0.00	\$2,738.24	\$0.00	\$9,599.64	\$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-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$1,720.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.69	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$82,922.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,922.95	\$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	\$840,951.12	\$0.00	\$216,444.30	\$0.00	\$1,057,395.42	\$0.00
D	8270-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$0.00	\$1,730.88	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y 16/jun./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$20,342.84	\$0.00	\$5,153.52	\$0.00	\$25,496.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$33,652.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,652.23	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.94	\$0.00	\$7,415.94	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$0.00	\$2,826.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$105,950.00	\$0.00	\$27,528.48	\$0.00	\$133,478.48	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,067.36	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00	\$13,834.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$11,067.36	\$0.00	\$2,766.84	\$0.00	\$13,834.20	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$22,134.72	\$0.00	\$5,533.68	\$0.00	\$27,668.40	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$5,499.99	\$0.00	\$12,749.48	\$0.00	\$18,249.47	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$745.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$26,923.77	\$0.00	\$11,288.93	\$0.00	\$38,212.70	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$55,545.40	\$0.00	\$25,715.77	\$0.00	\$81,261.17	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$99,581.01	\$0.00	\$12,988.00	\$0.00	\$112,569.01	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$263.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$113,977.47	\$0.00	\$66,841.94	\$0.00	\$180,819.41	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$4,126.90	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$4,366.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$15,568.31	\$0.00	\$21,146.52	\$0.00	\$36,714.83	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$191,167.74	\$0.00	\$19,610.62	\$0.00	\$210,778.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$27,672.41	\$0.00	\$17,095.66	\$0.00	\$44,768.07	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$92,506.90	\$0.00	\$775.87	\$0.00	\$93,282.77	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,065.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.51	\$0.00
D	8270-001-001-B004-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$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	\$239,380.20	\$0.00	\$44,125.30	\$0.00	\$283,505.50	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,594.44	\$0.00	\$1,084.92	\$0.00	\$8,679.36	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,775.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.46	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$8,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,072.05	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,952.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,952.01	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$11,950.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,227.98	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,227.98	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$6,455.96	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$7,378.24	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,685.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.40	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.02	\$0.00	\$2,431.02	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$552.94	\$0.00	\$3,907.77	\$0.00	\$4,460.71	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$38,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,516.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$27,641.62	\$0.00	\$6,475.46	\$0.00	\$34,117.08	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$52,450.80	\$0.00	\$13,112.70	\$0.00	\$65,563.50	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,086.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.90	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$39,337.20	\$0.00	\$9,834.30	\$0.00	\$49,171.50	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

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-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,475.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.14	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$900.00	\$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	\$498,981.54	\$0.00	\$107,692.84	\$0.00	\$606,674.38	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$7,674.44	\$0.00	\$1,657.22	\$0.00	\$9,331.66	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$46,239.25	\$0.00	\$11,836.37	\$0.00	\$58,075.62	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$52,425.44	\$0.00	\$9,469.01	\$0.00	\$61,894.45	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$20,992.00	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$26,098.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,758.63	\$0.00	\$689.65	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$7,644.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,644.76	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$53,648.00	\$0.00	\$13,262.00	\$0.00	\$66,910.00	\$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	\$59,608.80	\$0.00	\$14,902.20	\$0.00	\$74,511.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,235.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.33	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$59,632.80	\$0.00	\$14,908.20	\$0.00	\$74,541.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,236.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.23	\$0.00
D	8270-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$127,518.10	\$0.00	\$63,589.74	\$0.00	\$191,107.84	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$62,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,407.64	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2023  
09:57 a. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-008-011-B005-61301-2	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	\$236,824.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,824.10	\$0.00
D	8270-008-012-B005-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$323,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,176.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$115,693,802.52	\$115,693,802.52	\$38,291,117.49	\$38,291,117.49	\$119,918,466.43	\$119,918,466.43