



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. 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	\$175,431.73	\$0.00	\$5,287,199.70	\$4,865,433.05	\$597,198.38	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$8,694.00	\$0.00	\$1,000,000.07	\$727,783.36	\$280,910.71	\$0.00
D	1112-01-03	DEVOLUCION IVA Cta.0114101952	\$2,183,432.73	\$0.00	\$36.39	\$354,912.00	\$1,828,557.12	\$0.00
D	1112-01-04	SUBSIDIOS MRR Cta 0114332091	\$882.06	\$0.00	\$1,154,912.01	\$858,328.80	\$297,465.27	\$0.00
D	1112-01-05	Cta 0115250870 Fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-06	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$9,816.68	\$0.00	\$42,103.41	\$46,269.30	\$5,650.79	\$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	\$236,258.73	\$0.00	\$654,943.28	\$806,605.89	\$84,596.12	\$0.00
D	1112-02-03	CUENTA BANORTE 1081451246	\$0.00	\$0.00	\$357,912.00	\$356,242.22	\$1,669.78	\$0.00
D	1112-03-01	Cta. 01720136725681 Banco Azteca	\$147,217.19	\$0.00	\$560,659.93	\$299.86	\$707,577.26	\$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	\$890.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.18	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$288,317.65	\$0.00	\$193,804.22	\$201,026.52	\$281,095.35	\$0.00
D	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$288.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$288.65	\$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 Acreditable 2021-2024	\$3,800,129.40	\$0.00	\$478,632.18	\$0.00	\$4,278,761.58	\$0.00
D	1122-08-02	IVA Acreditable 2021-2024 Saldos a Favor	-\$1,064,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,064,086.00	\$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	\$3,456,623.91	\$3,456,623.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,383.25	\$5,383.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,103.00	\$42,103.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$354,912.00	\$354,912.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-020	Silvia Valenciano Romero	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-030	J. Neder Daher Hernández	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-033	COPPEL	\$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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-01	Diferencias en Nomina e Ingresos	-65.39	\$0.00	\$0.00	-\$0.33	-\$65.06	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$205.09	\$205.09	\$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	\$69,974.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$803,696.16	\$0.00	\$2,419,576.16	\$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	\$279,474.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,474.69	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$32,770.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,770.27	\$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	\$317,468.61	\$0.00	\$11,186.72	\$0.00	\$328,655.33	\$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	\$260,487.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,487.88	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,630.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,394.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.94
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.98
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$477,658.57	\$477,658.57	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,137.12	\$8,137.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00	\$48,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,353.30	\$20,353.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$105,870.36	\$105,870.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$1,631.92	\$1,631.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$11,655.62	\$11,655.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$9,324.40	\$9,324.40	\$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	\$3,689.12	\$3,689.12	\$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	\$3,227.98	\$3,227.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,378.24	\$7,378.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$86,295.30	\$86,295.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$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	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$190,506.64	\$118,550.08	\$87,819.91	\$0.00	\$159,776.47
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,863.87	\$0.00	\$25,369.20	\$0.00	\$176,233.07
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	\$3,723.03	\$3,723.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	-\$71,760.76	\$16,066.00	\$75,215.91	\$0.00	-\$12,610.85
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$7,897.04	\$7,426.32	\$5,847.56	\$0.00	\$6,318.28
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	KS TUBERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,157.31	\$0.00	\$11,157.31
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	\$22,272.01	\$22,272.00	\$14,256.40	\$0.00	\$14,256.41
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$81,842.64	\$23,493.48	\$0.00	\$0.00	\$58,349.16
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2112-1-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. 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	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$6,495.56	\$0.00	\$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
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	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PURITRONIC	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-1-000268	EURDELÉCTRICA MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$52,152.78	\$52,152.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,742.00	\$16,820.00	\$19,082.00	\$0.00	\$8,004.00
A	2112-1-000296	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	-\$3,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,740.00
A	2112-1-000297	MARCO TULIO ZACARIAS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	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	2112-1-000308	MULTIHERRAMIENTAS DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,607.00	\$5,607.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
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	\$100,370.15	\$81,083.33	\$77,765.05	\$0.00	\$97,051.87
A	2112-1-000330	FRANCISCO ENRIQUEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$760,426.40	\$760,426.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	AFIC META GROUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MA CONSUELO CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,140.28	\$1,140.28	\$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	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	MARCHAND SU CASA EN PAPELERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,714.86	\$14,714.86	\$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	\$95,769.60	\$47,884.80	\$0.00	\$0.00	\$47,884.80
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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000347	JAZMIN SARAI FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	RICARDO FERNANDO VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	ANA MIRELLA ARECHIGA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	CLUTCH Y FRENOS AB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	IMAGEN PROMOVEN	\$0.00	\$39,184.80	\$39,184.80	\$106,916.52	\$0.00	\$106,916.52
A	2112-1-000359	DELIA ROSA RUIZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JUAN ANTONIO HERRERA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.68	\$0.00	\$3,680.68
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	\$9,109.00	\$9,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,739,696.53	\$1,739,696.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$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	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,598.99	\$7,598.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	\$25,241.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$354,912.00	\$354,912.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

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

01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-2-000044	ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000268	EUROELÉCTRICA MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$12,976.60	\$12,976.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	VIRGINIA MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2113-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$727,296.16	\$727,296.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-000306	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000331	R I C INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000361	VELASER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,624.00	\$88,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,011.45	\$1,011.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$134,239.39	\$134,239.39	\$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	\$963,548.36	\$0.00	\$120,275.38	\$0.00	\$1,083,823.74
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$25,508.29	\$44,390.00	\$45,084.04	\$0.00	\$26,202.33
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	-\$938.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$938.33
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	\$2,426.50	\$757.00	\$326.66	\$0.00	\$1,996.16
A	2117-03-001	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	-\$16,963.13	\$37,248.89	\$37,248.89	\$0.00	-\$16,963.13
A	2117-03-002	Aportaciones Fondo de Ahorro Empleados	\$0.00	-\$27,951.34	\$23,311.16	\$23,311.16	\$0.00	-\$27,951.34
A	2117-03-003	Prestamos Hipotecarios	\$0.00	-\$63,515.73	\$6,527.06	\$0.00	\$0.00	-\$70,042.79
A	2117-03-004	Aportaciones Fondo de Prestaciones Economicas	\$0.00	-\$22,157.10	\$18,648.96	\$18,648.36	\$0.00	-\$22,157.70
A	2117-03-005	Aportacion Instancia Infantil EBI	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	Cuota Sindical SUTEMA	\$0.00	\$220.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$220.00
A	2117-04-002	Caja de Ahorro (Fondo de Ahorro)	\$0.00	\$200.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-04-004-003	Ma Teresa Rodriguez Fierros	\$0.00	-\$2,583.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,583.59
A	2117-04-004-004	PATRICIA ROMO ORTÍZ	\$0.00	\$2,583.69	\$1,966.86	\$1,966.86	\$0.00	\$2,583.69
A	2117-04-005	Caja de Ahorro (Prestamos)	\$0.00	-\$0.10	\$7,722.83	\$7,722.83	\$0.00	-\$0.10
A	2117-04-006	Apoyo de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-007	Multas SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-008	Aportaciones SUTEMA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,495.81	\$0.00	\$157.36	\$0.00	\$1,653.17
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$13,357.00	\$13,357.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00
A	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
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	\$227,914.87	\$115,235.63	\$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	\$30,568.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,568.53
A	2119-01-028	Sanuana Lizbeth García Escobedo	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.60	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.60
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	\$66.44	\$0.00	\$36.39	\$0.00	\$102.83



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. 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	4151-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.76	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$13.83
A	4151-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$534.58	\$0.00	\$31.28	\$0.00	\$565.86
A	4151-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.93
A	4151-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,485.66	\$0.00	\$136.93	\$0.00	\$1,622.59
A	4151-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$4.38	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$4.79
A	4173-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$18,993,193.66	\$0.00	\$1,978,432.38	\$0.00	\$20,971,626.04
A	4173-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,016,797.56	\$0.00	\$151,681.64	\$0.00	\$1,168,479.20
A	4173-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$253,374.61	\$0.00	\$20,630.09	\$0.00	\$274,004.70
A	4173-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$99,101.13	\$0.00	\$27,365.51	\$0.00	\$126,466.64
A	4173-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$129,237.64	\$0.00	\$8,767.35	\$0.00	\$138,004.99
A	4173-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$575,057.39	\$0.00	\$100,415.87	\$0.00	\$675,473.26
A	4173-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$211,239.40	\$0.00	\$20,235.00	\$0.00	\$231,474.40
A	4173-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,393,113.18	\$0.00	\$402,615.70	\$0.00	\$3,795,728.88
A	4173-2-001	Medidor	\$0.00	\$516,010.53	\$0.00	\$34,683.11	\$0.00	\$550,693.64
A	4173-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$38,380.86	\$0.00	\$4,633.92	\$0.00	\$43,014.78
A	4173-2-003	Cuadro	\$0.00	\$377.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.43
A	4173-2-004	Manguera	\$0.00	\$3,452.36	\$0.00	\$1,293.11	\$0.00	\$4,745.47
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	\$18.18	\$0.00	\$57.67
A	4173-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$202.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.23
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	\$228.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.96
A	4173-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,405,799.51	\$0.00	\$160,226.82	\$0.00	\$1,566,026.33
A	4173-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,044,118.93	\$0.00	\$247,138.12	\$0.00	\$2,291,257.05
A	4173-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$587,767.08	\$0.00	\$73,294.11	\$0.00	\$661,061.19
A	4173-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$46,837.30	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00	\$54,962.30
A	4173-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$327.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.42
A	4173-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$20,118.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,118.96
A	4173-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$48,972.55	\$0.00	\$2,074.80	\$0.00	\$51,047.35
A	4173-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$4,097.00
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	\$1,164,261.71	\$0.00	\$196,738.25	\$0.00	\$1,360,999.96
A	4173-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$23,836.72	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$25,643.72
A	4173-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,968.01	\$0.00	\$411.01	\$0.00	\$4,379.02
A	4173-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$3,587.00
A	4173-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$15,950.50	\$0.00	\$404.94	\$0.00	\$16,355.44
A	4173-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$31,835.92	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$32,239.92
A	4173-8-008	Albañales	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$21,000.00
A	4173-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$31,128.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$35,019.00
A	4173-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00	\$531.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$28.00
A	4173-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00
A	4173-8-014	Descarga de Cisterna Aguas Residuales	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4211-12	ISR Participable	\$0.00	\$479,549.00	\$0.00	\$42,103.00	\$0.00	\$521,652.00
A	4212-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$816,724.00	\$0.00	\$354,912.00	\$0.00	\$1,171,636.00
A	4213-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	4399-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$41,648.45	\$0.00	\$5,383.02	\$0.00	\$47,031.47
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	\$4,381,277.50	\$0.00	\$477,658.57	\$0.00	\$4,858,936.07	\$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	\$1,730.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$82,184.88	\$0.00	\$8,137.12	\$0.00	\$90,322.00	\$0.00
D	5113-13103	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$160,803.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,803.72	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$16,722.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,722.76	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$14,242.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,242.11	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$301,428.48	\$0.00	\$48,100.00	\$0.00	\$349,528.48	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$166,723.40	\$0.00	\$20,353.30	\$0.00	\$187,076.70	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$1,031,914.10	\$0.00	\$105,870.36	\$0.00	\$1,137,784.46	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$15,880.26	\$0.00	\$1,631.92	\$0.00	\$17,512.18	\$0.00
D	5114-14302	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$104,847.62	\$0.00	\$11,655.62	\$0.00	\$116,503.24	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$99,311.69	\$0.00	\$9,324.40	\$0.00	\$108,636.09	\$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	\$37,813.48	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00	\$41,502.60	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$4,150.26	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$33,663.22	\$0.00	\$3,227.98	\$0.00	\$36,891.20	\$0.00
D	5115-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	\$43,120.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$47,092.00	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES	\$77,126.96	\$0.00	\$7,378.24	\$0.00	\$84,505.20	\$0.00
D	5116-17103	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$79,082.75	\$0.00	\$12,389.24	\$0.00	\$91,471.99	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$12,439.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439.18	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$222,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,430.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,659.33	\$0.00	\$1,107.82	\$0.00	\$8,767.15	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$48,250.61	\$0.00	\$12,642.00	\$0.00	\$60,892.61	\$0.00
D	5123-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$661,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,885.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$31,527.02	\$0.00	\$125,930.00	\$0.00	\$157,457.02	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$32,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,263.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$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	\$151,095.23	\$0.00	\$48,562.82	\$0.00	\$199,658.05	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$163,531.84	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$167,991.84	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$11,198.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,198.11	\$0.00
D	5125-25601	TUBO KITEC	\$358,921.57	\$0.00	\$29,444.37	\$0.00	\$388,365.94	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$370,560.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$376,560.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,543.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$491,897.39	\$0.00	\$67,283.15	\$0.00	\$559,180.54	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$26,510.36	\$0.00	\$92,169.42	\$0.00	\$118,679.78	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$11,166.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,166.90	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$431.04	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,591.04	\$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$97,287.74	\$0.00	\$15,466.27	\$0.00	\$112,754.01	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$18,746.40	\$0.00	\$123.19	\$0.00	\$18,869.59	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$397,955.65	\$0.00	\$33,153.69	\$0.00	\$431,109.34	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$13,792.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,792.61	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$14,867,606.62	\$0.00	\$1,739,696.53	\$0.00	\$16,607,303.15	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,712.91	\$0.00	\$1,799.99	\$0.00	\$10,512.90	\$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	\$126,467.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,467.50	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,757.42	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$27,457.42	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$137,587.45	\$0.00	\$547,150.00	\$0.00	\$684,737.45	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$389,128.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,128.70	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$64,972.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,972.74	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$71,970.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,970.26	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$60,096.24	\$0.00	\$7,598.99	\$0.00	\$67,695.23	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$3,803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.22	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	\$0.00	\$25,241.92	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$4,224.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.15	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$185,030.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$198,030.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,048.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.27	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$156,570.18	\$0.00	\$10,077.92	\$0.00	\$166,648.10	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$549,999.74	\$0.00	\$117,854.53	\$0.00	\$667,854.27	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$26,120.03	\$0.00	\$4,629.63	\$0.00	\$30,749.66	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,131.02	\$0.00	\$1,345.10	\$0.00	\$9,476.12	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$821,551.59	\$0.00	\$354,912.00	\$0.00	\$1,176,463.59	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$75,749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,749.64	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$121,236.00	\$0.00	\$13,357.00	\$0.00	\$134,593.00	\$0.00
D	5241-44103	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$5,158.32	\$0.00	\$1,011.45	\$0.00	\$6,169.77	\$0.00
D	5241-44106	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA	\$1,783,813.37	\$0.00	\$134,239.39	\$0.00	\$1,918,052.76	\$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	\$26,091.86	\$0.00	\$2,767.64	\$0.00	\$28,859.50	\$0.00
D	8110-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$41.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.10	\$0.00
D	8110-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D	8110-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$107.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.81	\$0.00
D	8110-51-01-05	Cta 1081451246 Banorte Derechos CONAGUA	\$26.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.14	\$0.00
D	8110-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8110-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$309.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.40	\$0.00
D	8110-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$1.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.62	\$0.00
D	8110-51-01-10	Cta. 0118384517 Bancomer Programas Federales	\$1.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	8110-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$22,911,238.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,911,238.15	\$0.00
D	8110-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$1,235,536.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,536.07	\$0.00
D	8110-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$175,182.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,182.26	\$0.00
D	8110-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$153,485.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,485.59	\$0.00
D	8110-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$43,362.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,362.16	\$0.00
D	8110-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$1,495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$355,048.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,048.70	\$0.00
D	8110-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-001	Medidor	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-002	Válvula limitadora	\$44,156.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,156.97	\$0.00
D	8110-73-2-003	Cuadro	\$3,076.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.89	\$0.00
D	8110-73-2-004	Manguera	\$166.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.56	\$0.00
D	8110-73-2-005	Abrazadera	\$442.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.28	\$0.00
D	8110-73-2-006	Conector	\$653.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.68	\$0.00
D	8110-73-2-007	Codo galvanizado	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$1,425,413.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,413.48	\$0.00
D	8110-73-4	SANEAMIENTO	\$557,876.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,876.23	\$0.00
D	8110-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$559,699.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,699.04	\$0.00
D	8110-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$92,230.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,230.10	\$0.00
D	8110-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$15,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,983.57	\$0.00
D	8110-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$15,071.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.18	\$0.00
D	8110-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$98,347.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,347.37	\$0.00
D	8110-73-6-007	Multa por manipular medidor de Agua	\$3,269.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269.13	\$0.00
D	8110-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$1,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.60	\$0.00
D	8110-73-7	RECARGOS	\$1,707,682.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,682.64	\$0.00
D	8110-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$16,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,918.00	\$0.00
D	8110-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$5,570.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570.68	\$0.00
D	8110-73-8-004	Carta de no adeudo	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,350.00	\$0.00
D	8110-73-8-006	Corte de Pavimento	\$24,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,133.12	\$0.00
D	8110-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$61,838.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,838.55	\$0.00
D	8110-73-8-008	Albañales	\$13,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,379.00	\$0.00
D	8110-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$29,085.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,085.98	\$0.00
D	8110-73-8-011	Busqueda de Datos	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8110-73-8-012	Copia Simple	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	8110-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$24,876.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,876.11	\$0.00
D	8110-81-12	ISR Participable	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FORTAMUN - DF	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	-\$25.34	\$36.39	\$0.00	\$0.00	-\$61.73
A	8120-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	-\$12.48	\$0.07	\$0.00	\$0.00	-\$12.55
A	8120-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	-\$426.77	\$31.28	\$0.00	\$0.00	-\$458.05
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	-\$0.76	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.77
A	8120-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	-\$1,176.26	\$136.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,313.19
A	8120-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	-\$2.76	\$0.41	\$0.00	\$0.00	-\$3.17
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	\$3,918,044.49	\$1,978,432.38	\$0.00	\$0.00	\$1,939,612.11
A	8120-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$218,738.51	\$151,681.64	\$0.00	\$0.00	\$67,056.87
A	8120-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	-\$78,192.35	\$20,630.09	\$0.00	\$0.00	-\$98,822.44
A	8120-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$54,384.46	\$27,365.51	\$0.00	\$0.00	\$27,018.95
A	8120-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	-\$85,875.48	\$8,767.35	\$0.00	\$0.00	-\$94,642.83
A	8120-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$919,942.61	\$100,415.87	\$0.00	\$0.00	\$819,526.74
A	8120-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$143,809.30	\$20,235.00	\$0.00	\$0.00	\$123,574.30



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. 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	8120-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$1,206,886.82	\$402,615.70	\$0.00	\$0.00	\$804,271.12
A	8120-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$333,989.47	\$34,683.11	\$0.00	\$0.00	\$299,306.36
A	8120-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$5,776.11	\$4,633.92	\$0.00	\$0.00	\$1,142.19
A	8120-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$2,699.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.46
A	8120-73-2-004	Manguera	\$0.00	-\$3,285.80	\$1,293.11	\$0.00	\$0.00	-\$4,578.91
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	\$18.18	\$0.00	\$0.00	\$596.01
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	-\$163.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163.87
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	-\$146.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.66
A	8120-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$19,613.97	\$160,226.82	\$0.00	\$0.00	-\$140,612.85
A	8120-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	-\$1,486,242.70	\$247,138.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,733,380.82
A	8120-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$28,068.04	\$73,294.11	\$0.00	\$0.00	-\$101,362.15
A	8120-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$45,392.80	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$37,267.80
A	8120-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$15,656.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,656.15
A	8120-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	-\$5,047.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,047.78
A	8120-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$49,374.82	\$2,074.80	\$0.00	\$0.00	\$47,300.02
A	8120-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,097.00
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	\$543,420.93	\$196,738.25	\$0.00	\$0.00	\$346,682.68
A	8120-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	-\$6,918.72	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,725.72
A	8120-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,602.67	\$411.01	\$0.00	\$0.00	\$1,191.66
A	8120-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$12,927.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$12,763.00
A	8120-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$8,182.62	\$404.94	\$0.00	\$0.00	\$7,777.68
A	8120-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$30,002.63	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$29,598.63
A	8120-73-8-008	Albañales	\$0.00	-\$5,861.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,621.00
A	8120-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	-\$2,042.02	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,933.02
A	8120-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$78.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.00
A	8120-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$57.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
A	8120-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$24,708.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8120-73-8-014	Descarga de Cisterna Aguas Residuales	\$0.00	-\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$24,999.77
A	8120-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	-\$16,772.34	\$5,383.02	\$0.00	\$0.00	-\$22,155.36
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	\$370,451.00	\$42,103.00	\$0.00	\$0.00	\$328,348.00
A	8120-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$1,183,276.00	\$354,912.00	\$0.00	\$0.00	\$828,364.00
A	8120-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$730,000.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,150,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00	\$2,230,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$0.00	\$36.39	\$36.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$31.28	\$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	\$136.93	\$136.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,978,432.38	\$1,978,432.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$0.00	\$151,681.64	\$151,681.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$0.00	\$20,630.09	\$20,630.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$27,365.51	\$27,365.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$8,767.35	\$8,767.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$100,415.87	\$100,415.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,235.00	\$20,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$402,615.70	\$402,615.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$34,683.11	\$34,683.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,633.92	\$4,633.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$1,293.11	\$1,293.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-005	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Conector	\$0.00	\$0.00	\$18.18	\$18.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-009	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$160,226.82	\$160,226.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$247,138.12	\$247,138.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$73,294.11	\$73,294.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$0.00	\$2,074.80	\$2,074.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-008	Multa por Manipular Instalaciones de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$196,738.25	\$196,738.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$411.01	\$411.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$404.94	\$404.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 01:53 p. 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	8140-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$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	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-8-014	Descarga de Cisterna Aguas Residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$5,383.02	\$5,383.02	\$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	\$42,103.00	\$42,103.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$0.00	\$354,912.00	\$354,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-02	Cta. 0114101952 Bancomer Dev. IVA	\$0.00	\$66.44	\$0.00	\$36.39	\$0.00	\$102.83
A	8150-51-01-03	Cta. 0111298836 PRODDER	\$0.00	\$13.76	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$13.83
A	8150-51-01-04	Cta. 1052280866 Banorte nómina	\$0.00	\$534.58	\$0.00	\$31.28	\$0.00	\$565.86
A	8150-51-01-06	014332091 Bancomer Subsidios	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.93
A	8150-51-01-07	BANZO AZTECA CTA 01720136725681	\$0.00	\$1,485.66	\$0.00	\$136.93	\$0.00	\$1,622.59
A	8150-51-01-09	Cta.0118216754 BBVA (ISR Participable	\$0.00	\$4.38	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$4.79
A	8150-73-1-1-001	Servicio de Agua para uso Domestico	\$0.00	\$18,993,193.66	\$0.00	\$1,978,432.38	\$0.00	\$20,971,626.04
A	8150-73-1-1-002	Servicio de Agua para uso Comercial	\$0.00	\$1,016,797.56	\$0.00	\$151,681.64	\$0.00	\$1,168,479.20
A	8150-73-1-1-003	Servicio de Agua para uso Industrial	\$0.00	\$253,374.61	\$0.00	\$20,630.09	\$0.00	\$274,004.70
A	8150-73-1-1-004	Servicio de Agua para uso Ganadero	\$0.00	\$99,101.13	\$0.00	\$27,365.51	\$0.00	\$126,466.64
A	8150-73-1-1-005	Servicio de Agua para uso Autolavado	\$0.00	\$129,237.64	\$0.00	\$8,767.35	\$0.00	\$138,004.99
A	8150-73-1-1-006	Servicio de Agua para uso Purificadora	\$0.00	\$575,057.39	\$0.00	\$100,415.87	\$0.00	\$675,473.26
A	8150-73-1-1-007	Servicio de Agua en Pipa de Agua	\$0.00	\$211,239.40	\$0.00	\$20,235.00	\$0.00	\$231,474.40
A	8150-73-1-1-008	Servicio de Agua en Edificios Municipales	\$0.00	\$3,393,113.18	\$0.00	\$402,615.70	\$0.00	\$3,795,728.88
A	8150-73-2-001	Medidor	\$0.00	\$516,010.53	\$0.00	\$34,683.11	\$0.00	\$550,693.64
A	8150-73-2-002	Válvula limitadora	\$0.00	\$38,380.86	\$0.00	\$4,633.92	\$0.00	\$43,014.78
A	8150-73-2-003	Cuadro	\$0.00	\$377.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.43
A	8150-73-2-004	Manguera	\$0.00	\$3,452.36	\$0.00	\$1,293.11	\$0.00	\$4,745.47
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	\$18.18	\$0.00	\$57.67
A	8150-73-2-008	Tubo galvanizado	\$0.00	\$202.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.23
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	\$228.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.96
A	8150-73-3	DESCARGA DE DRENAJE (Alcantarillado)	\$0.00	\$1,405,799.51	\$0.00	\$160,226.82	\$0.00	\$1,566,026.33
A	8150-73-4	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,044,118.93	\$0.00	\$247,138.12	\$0.00	\$2,291,257.05
A	8150-73-5	CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$587,767.08	\$0.00	\$73,294.11	\$0.00	\$661,061.19
A	8150-73-6-001	Reconexión por corte del servicio de Agua por Adeudo	\$0.00	\$46,837.30	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00	\$54,962.30
A	8150-73-6-002	Multa por mal uso de agua potable	\$0.00	\$327.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.42



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-6-003	Multa por Reconexión por el Usuario de toma con corte del Servicio por Adeudo	\$0.00	\$20,118.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,118.96
A	8150-73-6-004	Multa por Conexión sin Contrato (Toma Clandestina)	\$0.00	\$48,972.55	\$0.00	\$2,074.80	\$0.00	\$51,047.35
A	8150-73-6-006	Multa por pasar servicio de agua potable de su toma a otra toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$4,097.00
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	\$1,164,261.71	\$0.00	\$196,738.25	\$0.00	\$1,360,999.96
A	8150-73-8-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$23,836.72	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$25,643.72
A	8150-73-8-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,968.01	\$0.00	\$411.01	\$0.00	\$4,379.02
A	8150-73-8-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$3,587.00
A	8150-73-8-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$15,950.50	\$0.00	\$404.94	\$0.00	\$16,355.44
A	8150-73-8-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$31,835.92	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$32,239.92
A	8150-73-8-008	Albañales	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8150-73-8-010	Dictamen de Factibilidad	\$0.00	\$31,128.00	\$0.00	\$3,891.00	\$0.00	\$35,019.00
A	8150-73-8-011	Busqueda de Datos	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00	\$531.00
A	8150-73-8-012	Copia Simple	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$28.00
A	8150-73-8-013	Fuente de Abastecimiento y Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00
A	8150-73-8-014	Descarga de Cisterna Aguas Residuales	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	8150-79-02-02	INGRESO POR REDONDEO	\$0.00	\$41,648.45	\$0.00	\$5,383.02	\$0.00	\$47,031.47
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	\$479,549.00	\$0.00	\$42,103.00	\$0.00	\$521,652.00
A	8150-82-01	FORTAMUN - DF	\$0.00	\$816,724.00	\$0.00	\$354,912.00	\$0.00	\$1,171,636.00
A	8150-83-01	Programa de de Devolucion de Derechos (PRODDER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
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
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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$203,566.50	\$0.00	\$0.00	\$51,541.50	\$152,025.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,862.20	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$2,506.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$6,028.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,028.81	\$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	\$2,029.74	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$1,568.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$2,029.74	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$1,568.60	\$0.00
D	8220-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$10,699.48	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$9,777.20	\$0.00
D	8220-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.74	\$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	-\$3,864.59	\$0.00	\$0.00	\$1,107.82	-\$4,972.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	-\$36,250.61	\$0.00	\$12,000.00	\$12,642.00	-\$36,892.61	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-\$42.24	\$0.00	\$0.00	\$394.00	-\$436.24	\$0.00
D	8220-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$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
D	8220-001-001-A001-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$188.00	\$312.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. 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	\$17,753.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,753.39	\$0.00
D	8220-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$1,568.96	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$408.96	\$0.00
D	8220-001-001-A001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,439.36	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$3,316.36	\$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	\$123.19	\$86.81	\$0.00
D	8220-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$460.00	\$540.00	\$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-A001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,250.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$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	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35301-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$7,895.89	\$0.00	\$0.00	\$4,629.63	-\$12,525.52	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$15,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,172.41	\$0.00
D	8220-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$4,250.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.36	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$6,841.68	\$0.00	\$0.00	\$1,011.45	\$5,830.23	\$0.00
D	8220-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$1,216,186.63	\$0.00	\$0.00	\$244,239.39	\$971,947.24	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$9,908.14	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$7,140.50	\$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	\$48,598.80	\$0.00	\$0.00	\$22,066.80	\$26,532.00	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$559.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.96	\$0.00
D	8220-001-001-B001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$45,260.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,260.20	\$0.00
D	8220-001-001-B001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$162,480.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,480.07	\$0.00
D	8220-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$161,189.70	\$0.00	\$0.00	\$56,756.70	\$104,433.00	\$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	\$12,813.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,813.08	\$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	\$36,108.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,108.41	\$0.00
D	8220-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	-\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$46,560.00	\$0.00
D	8220-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$2,311.50	\$0.00	\$0.00	\$13,174.30	-\$15,485.80	\$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	\$242,697.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,697.39	\$0.00
D	8220-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$52,072.89	\$0.00	\$0.00	\$1,717,355.21	-\$1,769,428.10	\$0.00
D	8220-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	-\$39,972.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,972.74	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	-\$73,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	-\$86,450.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,985.04	\$0.00	\$0.00	\$2,069.30	\$13,915.74	\$0.00
D	8220-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$30,000.26	\$0.00	\$0.00	\$116,454.53	-\$86,454.27	\$0.00
D	8220-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,083,276.00	\$0.00	\$0.00	\$354,912.00	\$728,364.00	\$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	\$52,006.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,006.62	\$0.00
D	8220-001-001-B002-61302-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$12,025.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,025.57	\$0.00
D	8220-001-001-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$76,400.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$265,873.70	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$225,113.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$154.20	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	-\$1,202.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,781.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,781.58	\$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	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$10,900.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,029.74	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$1,568.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,029.74	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$1,568.60	\$0.00
D	8220-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$12,354.48	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$11,432.20	\$0.00
D	8220-001-001-B003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$26,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,900.01	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,509.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.49	\$0.00
D	8220-001-001-B003-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$17,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.00	\$0.00
D	8220-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$513,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,115.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$-6,467.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-6,467.50	\$0.00
D	8220-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$3,242.58	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,542.58	\$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	\$14,301.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,301.73	\$0.00
D	8220-001-001-B003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$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
D	8220-001-001-B003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	-\$58,345.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,345.35	\$0.00
D	8220-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	-\$12,251.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,251.73	\$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	\$348,565.24	\$0.00	\$0.00	\$213,607.27	\$134,957.97	\$0.00
D	8220-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$93,544.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,544.12	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$17,045.76	\$0.00	\$0.00	\$4,339.80	\$12,705.96	\$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	-\$11,219.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,219.75	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$379,949.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,949.01	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$12,173.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,173.50	\$0.00
D	8220-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$41,678.48	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	-\$79,778.48	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,100.72	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$10,795.02	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-15403 -1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$13,100.72	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$10,795.02	\$0.00
D	8220-001-001-B004-15903 -1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$1,541.44	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	-\$3,069.96	\$0.00
D	8220-001-001-B004-17103 -1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21101 -1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-21601 -1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,805.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,805.26	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24101 -1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$20,472.98	\$0.00	\$0.00	\$47,150.00	-\$26,677.02	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24201 -1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$2,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,263.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24301 -1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$11,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$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	-\$36,359.29	\$0.00	\$0.00	\$48,168.82	-\$84,528.11	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$25,472.19	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	-\$29,732.19	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24802 -1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-24901 -1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$75,536.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,536.89	\$0.00
D	8220-001-001-B004-25601 -1	TUBO KITEC G. Corriente	-\$231,530.01	\$0.00	\$0.00	\$29,256.37	-\$260,786.38	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26101 -1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$22,457.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$22,157.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$120,190.02	\$0.00	\$0.00	\$67,283.15	\$52,906.87	\$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	-\$21,510.36	\$0.00	\$0.00	\$92,169.42	-\$113,679.78	\$0.00
D	8220-001-001-B004-27201 -1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$60,833.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,833.10	\$0.00
D	8220-001-001-B004-29101 -1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$32,484.40	\$0.00	\$0.00	\$2,168.97	\$30,315.43	\$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	-\$286,217.69	\$0.00	\$0.00	\$32,693.69	-\$318,911.38	\$0.00
D	8220-001-001-B004-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$7,412.54	\$0.00	\$0.00	\$186,700.00	-\$179,287.46	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$196.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.78	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,749.82	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	-\$2,492.10	\$0.00
D	8220-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-\$1,224.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224.15	\$0.00
D	8220-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$103,869.26	\$0.00	\$0.00	\$8,008.62	-\$111,877.88	\$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	\$1,400.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$4,152.62	\$0.00	\$0.00	\$1,345.10	-\$5,497.72	\$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	\$28,432.67	\$0.00	\$0.00	\$11,186.72	\$17,245.95	\$0.00
D	8220-001-001-B005-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$152,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,028.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00	\$0.00
D	8220-001-001-B005-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
D	8220-001-001-C001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$606,421.70	\$0.00	\$0.00	\$40,168.20	\$566,253.50	\$0.00
D	8220-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$25,296.96	\$0.00	\$0.00	\$1,084.92	\$24,212.04	\$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	\$8,894.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.89	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	-8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$12,900.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,152.32	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$10,691.18	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$11,152.32	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$10,691.18	\$0.00
D	8220-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,932.64	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$8,010.36	\$0.00
D	8220-001-001-C002-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	-\$1,647.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,647.67	\$0.00
D	8220-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	-\$4,150.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,150.67	\$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	\$2,543.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.60	\$0.00
D	8220-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$160,871.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,871.30	\$0.00
D	8220-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$21,903.76	\$0.00	\$0.00	\$7,598.99	\$14,304.77	\$0.00
D	8220-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$4,997.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.86	\$0.00
D	8220-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$30,305.70	\$0.00	\$0.00	\$13,112.70	\$17,193.00	\$0.00
D	8220-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$946.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.20	\$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	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$59,811.30	\$0.00	\$0.00	\$9,834.30	\$49,977.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.72	\$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	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$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	\$214,385.90	\$0.00	\$0.00	\$105,870.36	\$108,515.54	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$76,408.64	\$0.00	\$0.00	\$1,631.92	\$74,776.72	\$0.00
D	8220-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$18,752.38	\$0.00	\$0.00	\$11,655.62	\$7,096.76	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$44,888.31	\$0.00	\$0.00	\$9,324.40	\$35,563.91	\$0.00
D	8220-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	-\$12,220.00	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	-\$16,192.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,389.24	-\$7,389.24	\$0.00
D	8220-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,987.09	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$4,187.10	\$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	-\$4,244.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,244.76	\$0.00
D	8220-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$34,764.00	\$0.00	\$0.00	\$13,357.00	\$21,407.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$117,784.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,784.60	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,631.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631.38	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$19,526.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,526.07	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	-\$463.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$463.60	\$0.00
D	8220-001-001-D001-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D001-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$38,920.20	\$0.00	\$0.00	\$14,902.20	\$24,018.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,709.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.34	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D002-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-001-D002-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$38,866.20	\$0.00	\$0.00	\$14,908.20	\$23,958.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,707.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707.54	\$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-D003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$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	8220-002-014-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$78,780.00	\$221,220.00	\$0.00
D	8220-002-014-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$355,200.00	\$144,800.00	\$0.00
D	8220-004-015-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,284,864.95	\$1,284,864.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-016-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$941,130.89	\$941,130.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-005-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$7,806.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.30	\$0.00
D	8220-005-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	-\$14,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,603.00	\$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	\$574,805.24	\$0.00	\$0.00	\$22,341.32	\$552,463.92	\$0.00
D	8220-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$254,109.76	\$0.00	\$0.00	\$20,353.30	\$233,756.46	\$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
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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,000.00	\$0.00	\$18,000.00
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-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$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-A001-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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-A001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
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-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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-A001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-001-001-A001-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$20,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,200.00
A	8230-001-001-A001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
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-A001-35301-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-001-001-A001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
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	-\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166,000.00
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	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-001-001-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-001-001-B003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-B003-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-001-B003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
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-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 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/oct./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-B004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-001-001-B004-24802-1	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
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-C002-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
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-C004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-C004-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-001-001-D003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-001-001-D003-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-002-014-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-002-014-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-004-015-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,864.95	\$0.00	\$1,284,864.95
A	8230-004-016-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,130.89	\$0.00	\$941,130.89
A	8230-005-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-005-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,107.82	\$1,107.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.00	\$12,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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-A001-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES 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	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$123.19	\$123.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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-A001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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-A001-35301-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.63	\$4,629.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.45	\$1,011.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,239.39	\$134,239.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-44108-1	DESCUENTOS AUTORIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-A001-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,174.30	\$13,174.30	\$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	\$1,717,355.21	\$1,717,355.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.30	\$2,069.30	\$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	\$116,454.53	\$116,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,912.00	\$354,912.00	\$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-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-13201-1	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	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.14	\$461.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.28	\$922.28	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-21401-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-23801-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$213,607.27	\$213,607.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.80	\$4,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 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/oct./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$2,305.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$2,305.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	\$4,611.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA 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	\$47,150.00	\$47,150.00	\$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	\$48,168.82	\$48,168.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$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	\$0.03	\$0.00	\$29,256.37	\$29,256.37	\$0.03	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,283.15	\$67,283.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,169.42	\$92,169.42	\$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	\$2,168.97	\$2,168.97	\$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	\$32,693.69	\$32,693.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$186,700.00	\$186,700.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	\$25,241.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,008.62	\$8,008.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.10	\$1,345.10	\$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-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,186.72	\$11,186.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C001-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,168.20	\$40,168.20	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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-C002-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.99	\$7,598.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$105,870.36	\$105,870.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.92	\$1,631.92	\$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	\$11,655.62	\$11,655.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.40	\$9,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,389.24	\$12,389.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$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	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,357.00	\$13,357.00	\$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



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

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-001-001-D003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-014-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,780.00	\$78,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-014-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,200.00	\$355,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-015-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,284,864.95	\$419,801.93	\$865,063.02	\$0.00
D	8240-004-016-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$941,130.89	\$307,494.23	\$633,636.66	\$0.00
D	8240-005-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-005-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$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	\$22,341.32	\$22,341.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,353.30	\$20,353.30	\$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
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



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,107.82	\$1,107.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-22102 -1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$12,642.00	\$9,549.00	\$3,533.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24601 -1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-24701 -1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$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-A001-25601 -1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-26102 -1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$16,684.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,684.92	\$0.00
D	8250-001-001-A001-27301 -1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-27401 -1	PRODUCTOS TEXTILES 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	\$123.00	\$123.00	\$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	\$123.19	\$123.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-29601 -1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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-A001-32601 -1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-33401 -1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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-A001-35301 -2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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/oct./2023 al 31/oct./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-A001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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	\$4,629.63	\$4,629.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.45	\$1,011.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,239.39	\$134,239.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$82,560.00	\$0.00	\$6,000.00	\$44,280.00	\$44,280.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$14,050.00	\$0.00	\$13,174.30	\$12,700.00	\$14,524.30	\$0.00
D	8250-001-001-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	8250-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$3,386.42	\$0.00	\$0.00	\$3,386.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717,355.21	\$1,717,355.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$57,050.00	\$0.00	\$13,000.00	\$37,850.00	\$32,200.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,734.98	\$0.00	\$2,069.30	\$1,880.44	\$2,923.84	\$0.00
D	8250-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$102,258.44	\$0.00	\$116,454.53	\$61,631.47	\$157,081.50	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,912.00	\$354,912.00	\$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-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,760.70	\$40,760.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$0.00	\$0.00
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	\$2,400.00	\$2,400.00	\$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-B003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$17,220.00	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00	\$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	\$31,680.00	\$0.00	\$0.00	\$31,680.00	\$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	\$0.00	\$17,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$4,833.62	\$0.00	\$1,700.00	\$4,833.62	\$1,700.00	\$0.00
D	8250-001-001-B003-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$57,225.00	\$0.00	\$0.00	\$57,225.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-B003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$213,607.27	\$213,607.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.80	\$4,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$2,305.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$2,305.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	\$4,611.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$47,150.00	\$42,480.00	\$4,890.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$15,050.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$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	\$4,365.00	\$0.00	\$48,168.82	\$49,853.82	\$2,680.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,195.56	\$0.00	\$4,260.00	\$3,840.00	\$11,615.56	\$0.00
D	8250-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$3,505.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$131,239.50	\$0.00	\$29,256.37	\$8,910.00	\$151,585.87	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$70,153.49	\$0.00	\$67,283.15	\$70,153.49	\$67,283.15	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,169.42	\$0.00	\$92,169.42	\$0.00
D	8250-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$21,004.00	\$0.00	\$2,168.97	\$7,781.97	\$15,391.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,122.00	\$0.00	\$32,693.69	\$33,337.69	\$10,478.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$186,700.00	\$198,400.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	\$25,241.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$8,008.62	\$9,108.62	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8250-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.10	\$1,345.10	\$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-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,186.72	\$11,186.72	\$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	\$40,168.20	\$40,168.20	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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-C002-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,598.99	\$7,598.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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
D	8250-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-C004-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,870.36	\$105,870.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.92	\$1,631.92	\$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	\$11,655.62	\$11,655.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.40	\$9,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,389.24	\$12,389.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$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	\$13,357.00	\$13,357.00	\$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	8250-001-001-D003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-014-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,780.00	\$78,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-014-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,200.00	\$355,200.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-004-015-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,801.93	\$419,801.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-016-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,494.23	\$307,494.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-005-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.32	\$22,341.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,353.30	\$20,353.30	\$0.00	\$0.00
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	\$1,107.82	\$1,107.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,549.00	\$9,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-A001-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES 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	\$123.00	\$123.00	\$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	\$123.19	\$123.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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-A001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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-A001-35301-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.63	\$4,629.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.45	\$1,011.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,239.39	\$134,239.39	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,280.00	\$44,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.42	\$3,386.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717,355.21	\$1,717,355.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.44	\$1,880.44	\$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	\$61,631.47	\$61,631.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,912.00	\$354,912.00	\$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
D	8260-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-61302-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,400.00	\$2,400.00	\$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-B003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$17,220.00	\$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	\$31,680.00	\$31,680.00	\$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	\$17,167.50	\$17,167.50	\$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	\$4,833.62	\$4,833.62	\$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	\$57,225.00	\$57,225.00	\$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-B003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-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	\$213,607.27	\$213,607.27	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.80	\$4,339.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$2,305.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,305.70	\$2,305.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.40	\$4,611.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,480.00	\$42,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	\$49,853.82	\$49,853.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$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	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,153.49	\$70,153.49	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,781.97	\$7,781.97	\$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	\$33,337.69	\$33,337.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	\$25,241.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,108.62	\$9,108.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.10	\$1,345.10	\$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-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,186.72	\$11,186.72	\$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	\$40,168.20	\$40,168.20	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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-C002-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL 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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión | 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.99	\$7,598.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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
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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$105,870.36	\$105,870.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.92	\$1,631.92	\$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	\$11,655.62	\$11,655.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.40	\$9,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,389.24	\$12,389.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,357.00	\$13,357.00	\$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	8260-001-001-D003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-014-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,780.00	\$78,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-014-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,200.00	\$355,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-015-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,801.93	\$419,801.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-016-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,494.23	\$307,494.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-005-013-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.32	\$22,341.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,353.30	\$20,353.30	\$0.00	\$0.00
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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$463,873.50	\$0.00	\$51,541.50	\$0.00	\$515,415.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,205.80	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$13,562.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$16,422.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,422.66	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,150.26	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$4,150.26	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	8270-001-001-A001-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$9,300.52	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$10,222.80	\$0.00
D	8270-001-001-A001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$671.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.26	\$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	\$7,464.59	\$0.00	\$1,107.82	\$0.00	\$8,572.41	\$0.00
D	8270-001-001-A001-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$47,810.61	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00	\$57,359.61	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,542.24	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$1,936.24	\$0.00
D	8270-001-001-A001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$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-A001-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$561.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.69	\$0.00
D	8270-001-001-A001-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$431.04	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,591.04	\$0.00
D	8270-001-001-A001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,260.64	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$1,383.64	\$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	\$123.19	\$0.00	\$13,913.19	\$0.00
D	8270-001-001-A001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$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



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-A001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35301-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-001-001-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$9,895.89	\$0.00	\$4,629.63	\$0.00	\$14,525.52	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.59	\$0.00
D	8270-001-001-A001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$75,749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,749.64	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE G. Corriente	\$5,158.32	\$0.00	\$1,011.45	\$0.00	\$6,169.77	\$0.00
D	8270-001-001-A001-44106-1	SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA G. Corriente	\$1,783,813.37	\$0.00	\$134,239.39	\$0.00	\$1,918,052.76	\$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	\$26,091.86	\$0.00	\$2,767.64	\$0.00	\$28,859.50	\$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	\$198,601.20	\$0.00	\$22,066.80	\$0.00	\$220,668.00	\$0.00
D	8270-001-001-B001-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,620.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.04	\$0.00
D	8270-001-001-B002-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$510,810.30	\$0.00	\$56,756.70	\$0.00	\$567,567.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$17,026.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,026.92	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$27,391.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,391.59	\$0.00
D	8270-001-001-B002-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$288,000.00	\$0.00	\$44,280.00	\$0.00	\$332,280.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$14,461.50	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$27,161.50	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,737.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,737.96	\$0.00
D	8270-001-001-B002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$7,916.19	\$0.00	\$3,386.42	\$0.00	\$11,302.61	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$14,592,411.86	\$0.00	\$1,717,355.21	\$0.00	\$16,309,767.07	\$0.00
D	8270-001-001-B002-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$64,972.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,972.74	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$116,400.00	\$0.00	\$37,850.00	\$0.00	\$154,250.00	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,397.96	\$0.00	\$1,880.44	\$0.00	\$15,278.40	\$0.00
D	8270-001-001-B002-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$447,741.30	\$0.00	\$61,631.47	\$0.00	\$509,372.77	\$0.00
D	8270-001-001-B002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$816,724.00	\$0.00	\$354,912.00	\$0.00	\$1,171,636.00	\$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
D	8270-001-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$7,993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,993.38	\$0.00
D	8270-001-001-B002-61302-2	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD G. Capital	\$69,974.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,974.43	\$0.00
D	8270-001-001-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$366,846.30	\$0.00	\$40,760.70	\$0.00	\$407,607.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,205.80	\$0.00	\$1,356.20	\$0.00	\$13,562.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$13,878.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,878.42	\$0.00
D	8270-001-001-B003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,150.26	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$4,150.26	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00
D	8270-001-001-B003-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$8,300.52	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$9,222.80	\$0.00
D	8270-001-001-B003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$34,680.01	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00	\$51,900.01	\$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	\$190,750.00	\$0.00	\$31,680.00	\$0.00	\$222,430.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 16/nov./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B003-23801-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$661,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,885.00	\$0.00
D	8270-001-001-B003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$109,300.00	\$0.00	\$17,167.50	\$0.00	\$126,467.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$20,923.80	\$0.00	\$4,833.62	\$0.00	\$25,757.42	\$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	\$57,225.00	\$0.00	\$63,525.50	\$0.00
D	8270-001-001-B003-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.27	\$0.00
D	8270-001-001-B003-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$88,345.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,345.36	\$0.00
D	8270-001-001-B003-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$22,251.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,251.73	\$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	\$1,913,955.90	\$0.00	\$213,607.27	\$0.00	\$2,127,563.17	\$0.00
D	8270-001-001-B004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,730.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.88	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$44,754.24	\$0.00	\$4,339.80	\$0.00	\$49,094.04	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13103-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$70,384.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,384.75	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$7,415.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415.94	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$2,826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$0.00
D	8270-001-001-B004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$241,678.48	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$279,778.48	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,979.28	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00	\$26,284.98	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,979.28	\$0.00	\$2,305.70	\$0.00	\$26,284.98	\$0.00
D	8270-001-001-B004-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$48,458.56	\$0.00	\$4,611.40	\$0.00	\$53,069.96	\$0.00
D	8270-001-001-B004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$194.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.74	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$31,307.02	\$0.00	\$42,480.00	\$0.00	\$73,787.02	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,613.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$17,213.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$280.00	\$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	\$101,994.29	\$0.00	\$49,853.82	\$0.00	\$151,848.11	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$152,336.28	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$156,176.28	\$0.00
D	8270-001-001-B004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,738.11	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$6,958.11	\$0.00
D	8270-001-001-B004-25601-1	TUBO KITEC G. Corriente	\$200,290.48	\$0.00	\$8,910.00	\$0.00	\$209,200.48	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,243.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
D	8270-001-001-B004-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$404,497.29	\$0.00	\$70,153.49	\$0.00	\$474,650.78	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$26,510.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,510.36	\$0.00
D	8270-001-001-B004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,116.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116.90	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$46,511.60	\$0.00	\$7,781.97	\$0.00	\$54,293.57	\$0.00
D	8270-001-001-B004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$375,095.69	\$0.00	\$33,337.69	\$0.00	\$408,433.38	\$0.00
D	8270-001-001-B004-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$118,387.45	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00	\$316,787.45	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$3,803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.22	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.92	\$0.00	\$25,241.92	\$0.00
D	8270-001-001-B004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$4,224.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.15	\$0.00
D	8270-001-001-B004-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$133,387.24	\$0.00	\$9,108.62	\$0.00	\$142,495.86	\$0.00
D	8270-001-001-B004-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,131.02	\$0.00	\$1,345.10	\$0.00	\$9,476.12	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-B004-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	\$71,567.33	\$0.00	\$11,186.72	\$0.00	\$82,754.05	\$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	\$444,178.30	\$0.00	\$40,168.20	\$0.00	\$484,346.50	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,019.04	\$0.00	\$1,084.92	\$0.00	\$14,103.96	\$0.00
D	8270-001-001-C002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$17,825.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,825.11	\$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	\$28,400.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$32,900.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,533.68	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$5,994.82	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$5,533.68	\$0.00	\$461.14	\$0.00	\$5,994.82	\$0.00
D	8270-001-001-C002-15903-1	OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES G. Corriente	\$11,067.36	\$0.00	\$922.28	\$0.00	\$11,989.64	\$0.00
D	8270-001-001-C002-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$25,886.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,886.48	\$0.00
D	8270-001-001-C002-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,150.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.67	\$0.00
D	8270-001-001-C002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$4,956.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,956.40	\$0.00
D	8270-001-001-C002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$389,128.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,128.70	\$0.00
D	8270-001-001-C002-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$60,096.24	\$0.00	\$7,598.99	\$0.00	\$67,695.23	\$0.00
D	8270-001-001-C002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$16,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,224.14	\$0.00
D	8270-001-001-C003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$118,014.30	\$0.00	\$13,112.70	\$0.00	\$131,127.00	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,173.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173.80	\$0.00
D	8270-001-001-C003-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$9,150.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$88,508.70	\$0.00	\$9,834.30	\$0.00	\$98,343.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-C004-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,070.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.28	\$0.00
D	8270-001-001-C004-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$1,031,914.10	\$0.00	\$105,870.36	\$0.00	\$1,137,784.46	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$15,880.26	\$0.00	\$1,631.92	\$0.00	\$17,512.18	\$0.00
D	8270-001-001-C004-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$104,847.62	\$0.00	\$11,655.62	\$0.00	\$116,503.24	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$99,311.69	\$0.00	\$9,324.40	\$0.00	\$108,636.09	\$0.00
D	8270-001-001-C004-15901-1	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	\$43,120.00	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00	\$47,092.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-001-001-C004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,389.24	\$0.00	\$12,389.24	\$0.00
D	8270-001-001-C004-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,712.91	\$0.00	\$1,799.99	\$0.00	\$10,512.90	\$0.00
D	8270-001-001-C004-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,444.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,444.76	\$0.00
D	8270-001-001-C004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$121,236.00	\$0.00	\$13,357.00	\$0.00	\$134,593.00	\$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	\$134,119.80	\$0.00	\$14,902.20	\$0.00	\$149,022.00	\$0.00
D	8270-001-001-D002-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,470.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.66	\$0.00
D	8270-001-001-D003-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$134,173.80	\$0.00	\$14,908.20	\$0.00	\$149,082.00	\$0.00
D	8270-001-001-D003-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,472.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472.46	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
01:53 p. m.

Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-001-001-D003-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-002-014-B002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,780.00	\$0.00	\$78,780.00	\$0.00
D	8270-002-014-B002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,200.00	\$0.00	\$355,200.00	\$0.00
D	8270-004-015-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,801.93	\$0.00	\$419,801.93	\$0.00
D	8270-004-016-B002-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,494.23	\$0.00	\$307,494.23	\$0.00
D	8270-005-001-B002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$43,193.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,193.70	\$0.00
D	8270-005-001-B002-56901-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$47,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,603.00	\$0.00
D	8270-005-013-B002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$94,702.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,702.97	\$0.00
D	8270-006-001-B002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$275,194.76	\$0.00	\$22,341.32	\$0.00	\$297,536.08	\$0.00
D	8270-006-001-C004-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$145,890.24	\$0.00	\$20,353.30	\$0.00	\$166,243.54	\$0.00
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
Sumas =>			\$133,931,184.58	\$133,931,184.58	\$67,300,446.24	\$67,300,446.24	\$146,443,399.65	\$146,443,399.65