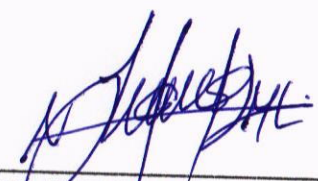
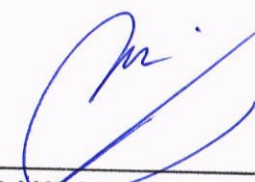


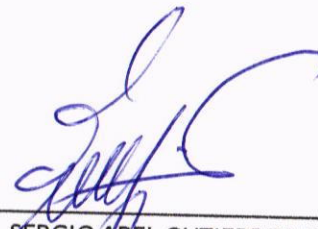


Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	638,522.04	638,522.04	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,426,893.00	7,932,746.15	32,359,639.15	31,422,938.50	31,422,938.50	-6,996,045.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,663,107.00	10,486,936.93	13,150,043.93	8,279,763.93	8,279,763.93	5,616,656.93
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27,090,000.00	19,058,205.12	46,148,205.12	39,702,702.43	39,702,702.43	0.00
				Ingresos excedentes¹		-1,379,388.57


TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,261,859	643,022	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,662,227	1,722,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,462,700	10,018,691	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	296,061	336,061	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	14,020,620	10,997,774	Otros Pasivos a Corto Plazo	271,745	138,326
			Total de Pasivos Circulantes	2,933,971	1,861,076
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,581,022	1,581,022	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,319,950	5,454,821	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-2,783,685	-2,783,685	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,933,971	1,861,076
Total de Activos No Circulantes	9,382,684	6,517,554			
Total del Activo	23,403,304	17,515,329	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	905,415	905,415
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	905,415	905,415
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,563,918	14,748,838
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,815,080	1,733,645
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,832,279	14,098,634
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,083,441	-1,083,441
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,469,333	15,654,252
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	23,403,304	17,515,329

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,261,859	643,022	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,662,227	1,722,750
a1) Efectivo	0	4,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	176	0
a2) Bancos/Tesorería	1,261,859	638,522	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	718,130	-301
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,798,726	1,662,928
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,462,700	10,018,691	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,194	60,124
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,457,888	10,018,691	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,812	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	296,061	336,061	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	164,461	204,461	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	28,460	28,460	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	103,141	103,141	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	271,745	138,326
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	271,745	138,326
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	14,020,620	10,997,774	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,933,971	1,861,076
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	1,581,022	1,581,022	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,319,950	5,454,821	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-2,783,685	-2,783,685	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,933,971	1,861,076
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,382,684	6,517,554	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	905,415	905,415
I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,403,304	17,515,329	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	905,415	905,415
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,563,918	14,748,838
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,815,080	1,733,645
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,832,279	14,098,634
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,083,441	-1,083,441



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

			IIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIC)	20,469,333	15,654,252
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23,403,304	17,515,329



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	27,088,400	10,677,596	37,765,996	37,750,995	37,749,395	15,001
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	27,088,400	10,677,596	37,765,996	37,750,995	37,749,395	15,001
Prestación de Servicios Públicos	15,165,157	9,986,641	25,151,799	25,136,799	25,135,199	15,000
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	11,923,243	690,954	12,614,197	12,614,196	12,614,197	1
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	27,088,400	10,677,596	37,765,996	37,750,995	37,749,395	15,001



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

CODIGO	DESCIPCION DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
1	CAMIONETA PICK UP CUSTOM	\$ 73,000.00
2	CAMIONETA PICK UP CUSTOM	\$ 152,231.00
3	CAMIONETA PICK UP	\$ 175,454.00
4	CAMIONETA PICK UP S-10	\$ 91,000.00
5	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 144,900.00
6	CAMIONETA NP 300	\$ 171,794.00
7	CAMIONETA RANGER PICK UP DOBLE CABINA	\$ 85,000.00
9	CAMIONETA PICK UP LUV DOBLE CABINA	\$ 134,000.00
11	CAMIONETA PICK UP NP 300	\$ 171,794.00
12	CAMIONETA PICK UP 1500, D-250	\$ 47,500.00
14	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 132,633.00
19	CAMIONETA F-350 3 TON	\$ 175,000.00
25	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 138,700.00
27	CAMIONETA RAM 1500 1 TONELADA	\$ 61,985.00
28	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
29	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
30	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
31	MOTOCICLETA FT150CC TS	\$ 1.00
32	MOTOCICLETA FT150CC TS	\$ 1.00
33	MOTOCICLETA FT150CC TS	\$ 1.00
34	MOTOCICLETA FT150CC TS	\$ 17,859.06
35	MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125	\$ 1.00
2140101053-3	TELÉFONO (CONMUTADOR) CON PANTALLA PANASONIC, MODELO:KX-T7730, COLOR	\$ 1.00
5110101026-1	ESCRITORIO DE MADERA CON BARRA, COLOR AZUL/CAOBA.	\$ 1.00
5110101052-1	TV SPECTRA HD COLOR NEGRO DE 32".	\$ 1.00
2110101188-1	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS.	\$ 1,222.00
2110101188-2	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS.	\$ 1,222.00
2110101188-3	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS.	\$ 1,222.00
2110101188-4	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS.	\$ 1,222.00
5110102086-12	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS, COLOR NEGRO (NO ES NUEVA)	\$ 1.00
2940102022-2	MONITOR LG COLOR NEGRO, MODELO: 22MP55HQ-P	\$ 1.00
5150102134-4	CPU ENSAMBLADO	\$ 8,476.09
2140102053-10	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8.	\$ 243.35
2140102018-1	ETIQUETADORA BROTHER LABEL PRINTER MODELO: QL-800 COLOR HUESO/NEGRO.	\$ 1,715.52
5110103056-1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL, CON 2 CAJONES	\$ 1.00
5190102184-3	VENTILADOR BIRTMAN COLOR NEGRO/GRIS	\$ 1,919.67
5190202005-2	SILLA DE TRABAJO GALES, COLOR NEGRO	\$ 1,539.30
5150102132-1	CPU TRUEBASIX, PC SVENSKA INTEL CORE I3 3.3GHZ 500GB/4GB/DVD/ LINUX COLOR NEGRO,	\$ 5,461.31
2140102053-8	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8	\$ 243.35
2110102186-1	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS EN TAMAÑO OFICIO EN MELANINA DE 28MM, COLOR ANAHUAC	\$ 4,995.60
2140101053-6	TELÉFONO TC9200 COLOR NEGRO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	\$ 1.00
5110102026-1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO/BEIGE	\$ 2,320.00
2110102188-8	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
5150102134-1	MONITOR 23.6 LED GHIA WIDESCREEN NEGRO PIANO.	\$ 2,379.55
2110102187-2	SILLA SECRETARIA REQUIEZ COLOR ÓNIX, CON RUEDAS Y BRAZOS OPCIONALES AJUSTABLES	\$ 3,865.00
2940102048-5	IMPRESORA MONOCROMÁTICA BROTHER, MODELO: HL 1202 MONOC, COLOR	\$ 1,099.00
5150100135-1	BOCINAS MARCA ACTECK , S40. COLOR NEGRO.	\$ 149.24
2140101053-4	REGULADOR COMPLET COLOR NEGRO.	\$ 1.00
2140102053-2	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR NEGRO	\$ 486.00
2110102187-3	SILLA SECRETARIA REQUIEZ COLOR ÓNIX, CON RUEDAS Y BRAZOS OPCIONALES AJUSTABLES	\$ 3,865.00
5150101042-1	IMPRESORA MONOCROMÁTICA HP, MODELO: LASERJET PRO M12W, COLOR NEGRO/BEIGE	\$ 1,620.00
5110101041-3	MESA DE MADERA COLOR NOGAL CON 2 CAJONES	\$ 1.00
2110101188-7	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
2110102188-12	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00

2110102157-1	SACAPUNTAS ELÉCTRICO BOSTITCH, DE PLÁSTICO COLOR NEGRO/GRIS	\$ 1.00
5110103026-3	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL	\$ 1.00
5110101001-1	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON 4 CAJONES.	\$ 1.00
5150100138-18	CPU ENSAMBLADO	\$ 11,058.03
5150100130-18	MONITOR LED ACER , COLOR NEGRO. MODELO: V246HQL 23.6 PULGADAS.	\$ 2,799.00
5110102056-6	MESA DE MADERA CON BASE METÁLICA	\$ 1.00
5150102124-2	MONITOR VORAGO 23 LED, WIDESCREEN W23-301 COLOR NEGRO PIANO.	\$ 2,379.55
5110102039-2	LIBRERO DE MADERA CON 3 MÓDULOS Y 2 PUERTAS, COLOR CAOBA	\$ 1.00
2140103053-5	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO: KX-TS550LXW.	\$ 1.00
2110103187-1	SILLA SECRETARIA REQUIEZ COLOR ÓNIX, CON RUEDAS Y BRAZOS OPCIONALES AJUSTABLES	\$ 3,865.00
5110101001-4	BASE (ARCHIVERO) PARA COPIADORA DE METAL, COLOR GRIS	\$ 1.00
5210101015-1	BOCINA POWER&C, MODELO: XP8000BK, 4,200POTENCIA, COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110101053-1	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO DE 1.22MTS	\$ 1.00
5150101131-1	LAPTOP LENOVO COLOR GRIS	\$ 1.00
2940103022-1	CPU TRUEBASIX ENSAMBLADO, RAM 4GB, 1TB, I3 3.7GZ, COLOR NEGRO	\$ 5,986.56
2140103053-2	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8	\$ 243.35
5110103056-2	MESA AGLOMERADA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, COLOR BLANCO CON NEGRO	\$ 1.00
5150101134-2	CPU TRUEBASIX COLOR NEGRO CON PROCESADOR INTEL I3 3.7GHZ, DD 1TERA RAM 4GB,	\$ 6,209.26
5150101134-1	MONITOR LED VORAGO, 18.5 WIDESCREEN 200, MODELO: LED-W15-200, COLOR NEGRO	\$ 1,350.85
5150102041-1	MINIPRINTER EC LOINE, PUNTO DE VENTA EC-5890X, TÉRMICA DIRECTA, 90 MM/S, NEGRO,	\$ 1,876.00
2940103048-1	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W COLOR NEGRO	\$ 1,379.31
5150102133-1	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA YOUJIE, ALÁMBRICO USB, 1D, UNA LÍNEA,	\$ 1.00
2140100061-27	REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 1300 VA, 8 CONTACTOS, PROTECCA, COLOR NEGRO	\$ 338.00
5190102184-1	VENTILADOR BONAIRE COLOR NEGRO/GRIS	\$ 1.00
5190102070-2	EXTINTOR AMEREX COLOR ROJO, CAPACIDAD: 2KG	\$ 1.00
5150102134-5	MONITOR VORAGO, WIDESCREEN 200, LED 18.5, COLOR NEGRO	\$ 1,350.85
2110102041-1	GUILLOTINA ACTO, COLOR NEGRO/CAFÉ	\$ 1.00
5190102056-6	ENGARGOLADORA DE METAL	\$ 1.00
5190102056-5	ENMICADORA ASSEMBLY DE PLÁSTICO COLOR BEIGE.	\$ 1.00
5110102086-14	SILLA GIRATORIA (ALTA CON EXTENSIÓN) COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110102002-5	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES, COLOR BEIGE (1,2,3)	\$ 1.00
5190102004-5	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES COLOR BEIGE (4,5,6)	\$ 1.00
5190102004-6	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES, COLOR BEIGE (7,8,9)	\$ 1.00
5190102004-3	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES COLOR BEIGE (10,11,12)	\$ 1.00
5110102002-3	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES, COLOR DORADO (13)	\$ 1.00
5110102002-4	ESTANTE DE METAL CON 5 DIVISIONES, COLOR BLANCO (14)	\$ 1.00
5110102002-6	ESTANTE DE METAL CON 5 DIVISIONES, COLOR DORADO (15)	\$ 1.00
5110102003-1	ESTANTE DE METAL CON 3 DIVISIONES, COLOR PLATA-16	\$ 1.00
5190102004-2	ESTANTE DE METAL CON 5 DIVISIONES, COLOR GRIS -17	\$ 1.00
5110102002-8	ESTANTE DE METAL CON 5 DIVISIONES, COLOR CAFÉ-18	\$ 1.00
5110102002-1	ANAQUEL METÁLICO CON 6 DIVISIONES, COLOR CAFÉ	\$ 1.00
5110102002-2	ESTANTE DE METAL CON 5 DIVISIONES, COLOR BLANCO	\$ 1.00
5110102002-7	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES, COLOR HUESO	\$ 1.00
5110102002-9	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES, COLOR DORADO (22)	\$ 1.00
5110102002-8	ESTANTE DE METAL CON 4 DIVISIONES COLOR BEIGE	\$ 1.00
5190102044-4	ESTANTE DE METAL CON 6 DIVISIONES COLOR BEIGE	\$ 1.00
5190102004-7	ESTANTE DE 4 DIVISIONES CON 20 CAJONES, COLOR BEIGE (27)	\$ 1.00
5110102001-3	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL	\$ 1.00
5150103134-1	MONITOR VORAGO, WIDESCREEN 200, LED 18.5, MODELO: LED-W18-200, COLOR NEGRO	\$ 1.00
2940102022-8	CPU ACTECK ENSAMBLADO, COLOR NEGRO	\$ 1.00
2110110102-1	TRITURADORA	\$ 1,550.86
2940102022-4	MONITOR DELL COLOR NEGRO, MODELO: REV-A00	\$ 1.00
5150102135-2	CPU ENSAMBLADO WISEH COLOR NEGRO/ROJO, INTEL DC12V 0.2A, MEMORIA KINGSTON,	\$ 7,075.00
2140102053-23	REGULADOR ISB, COLOR NEGRO	\$ 1.00
5150102070-3	MODEM TELMEX INFINITUM COLOR BLANCO, MODELO: CC407-B	\$ 1.00
2140102053-5	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR HUESO	\$ 486.00
2940102048-4	IMPRESORA HP	\$ 1.00
5150102133-3	LECTOR DATALOGIC COLOR NEGRO, MODELO: HERON D130	\$ 1.00
2140102052-1	MINIPRINTER EC LOINE, TÉRMICA EC-PM-58110, USB, PAPEL 58MM, VELOCIDAD 110MM/S,	\$ 1,206.03
2110102020-3	CAJA GUARDA VALORES PRINTAFORM DE METAL COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110102054-1	MESA AGLOMERADA COLOR BEIGE	\$ 1.00
5110101086-2	SILLA FIJA DE PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110101086-1	SILLÓN DE TELA, FIJO CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 1.00
2110101188-15	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA NEGRA, SIN DESCANSA BRAZOS.	\$ 1.00

2110101188-16	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA NEGRA, SIN DESCANSA BRAZOS.	\$ 1.00
5150103124-1	MONITOR VORAGO 23 LED, WIDESCREEN W23-301 COLOR NEGRO PIANO.	\$ 2,379.55
5150103135-1	CPU ENSAMBLADO COLOR NEGRO, MEMORIA RAM DDR4 8GB KINGSTON, DISCO DURO SATA	\$ 8,476.09
2140103053-3	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8.	\$ 243.35
5190201005-1	SILLA SECRETARIA CON RUEDAS, COLOR NEGRO, MODELO: GALES	\$ 671.30
2140102053-7	SILLÓN DE TELA, COLOR NEGRO, MODELO: E-6652NE	\$ 1,600.00
5190102184-2	VENTILADOR BONAIRE MINI (30CM DE ALTURA) COLOR NEGRO	\$ 1.00
2940102022-1	MONITOR HP COLOR NEGRO	\$ 1.00
2940102022-6	CPU HP COLOR NEGRO	\$ 1.00
2940102049-2	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN	\$ 7,241.38
5110103026-2	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL	\$ 1.00
5110103071-1	PINTARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO	\$ 1.00
2940102008-1	DISCO DURO ADATA 2.5 EXTERNAL HDD, 1TB, USB, COLOR NEGRO, MODELO: HD650-1T	\$ 939.36
2140102053-11	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8	\$ 243.35
2140101053-2	TELÉFONO PANASONIC COLOR HUESO, MODELO: KX-TS6LXW-1.	\$ 1.00
5150102124-1	MONITOR VORAGO 23 LED, WIDESCREEN W23-301 COLOR NEGRO PIANO	\$ 2,379.50
5150102124-3	CPU TRUEBASIX, PC SVENSKA INTEL CORE I3 3.3GHZ 500GB/4GB/DVD/ LINUX COLOR NEGRO.	\$ 5,461.31
5190203005-2	SILLA DE TRABAJO GALES, PIEL COLOR NEGRO	\$ 633.02
2140102053-18	REGULADOR ISB, MODELO: 1105 NET, COLOR NEGRO	\$ 1.00
5150102136-1	IMPRESORA MULTIFUN USB, EPSON, MODELO: L575 ECOTANK CO, COLOR NEGRO	\$ 4,499.30
5110103026-4	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL	\$ 1.00
5190202004-1	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GABINETES, COLOR NEGRO TEXTURIZADO	\$ 1,959.30
2940102022-3	MONITOR LG COLOR NEGRO	\$ 1.00
5190202005-1	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO, MODELO: NY GALES	\$ 671.30
5190203006-1	ESCRITORIO QUATTRA BÁSICO, BASE DE MADERA Y SOPORTE DE METAL	\$ 1,539.30
2940102022-7	CPU ACTECK COLOR NEGRO	\$ 1.00
2140100061-28	REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 1300 VA, 8 CONTACTOS, PROTECCA, COLOR NEGRO.	\$ 338.00
5150102130-1	MONITOR VORAGO, MODELO: WIDESCREEN W18-200, COLOR NEGRO DE 18.6" LED	\$ 1,145.53
5150102135-1	CPU ENSAMBLADO	\$ 8,476.09
2940102048-1	IMPRESORA HP, MODELO: LASERJET P1102W	\$ 1,426.80
2720102046-1	LÁMPARA RECARGABLE LED ALTA POTENCIA MARCA TRUPER	\$ 645.00
2140102053-4	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR HUESO	\$ 486.00
2140102052-2	MINIPRINTER EC LOINE, TÉRMICA EC-PM-58110, USB, PAPEL 58MM, VELOCIDAD 110MM/S,	\$ 1,206.03
5110102086-6	SILLA DE DIBUJO ALTA, COLOR AZUL REY, GIRATORIA	\$ 1,221.30
5310102037-1	BOTIQUÍN	\$ 1.00
2110102188-9	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
2960102217-1	VENTILADOR MAN COLOR GRIS	\$ 1.00
5150102133-4	LECTOR METROLOGIC, COLOR GRIS, MODELO: MS9520	\$ 1.00
2110102020-2	CAJA GUARDA VALORES DE METAL, COLOR GRIS	\$ 1.00
5110102054-2	ARCHIVERO AGLOMERADO 1 CAJÓN COLOR HUESO	\$ 1.00
2140102053-9	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8.	\$ 243.35
2140102053-22	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO: KX-TS550LXW.	\$ 200.95
2940102022-5	MONITOR ACER COLOR NEGRO	\$ 1.00
2940102022-9	CPU ACTECK COLOR NEGRO	\$ 1.00
2140102053-21	SILLÓN DE TELA, GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO, MODELO: E-6652NE	\$ 1,600.00
2110102188-5	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
5150101044-1	IMPRESORA BROTHER HL 1202 MONOC, COLOR NEGRO/HUESO	\$ 947.41
5110102026-4	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAOBA	\$ 1.00
5110101001-2	ARCHIVERO COLOR NOGAL CON 3 CAJONES	\$ 1.00
2140100021-6	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ALÁMBRICO.	\$ 1,190.00
5110102056-3	MESA DE MADERA CON BASE METÁLICA	\$ 1.00
2140101053-1	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR HUESO.	\$ 486.00
5190101184-1	VENTILADOR REMOTE COLOR GRIS/PLATA	\$ 1,919.67
5110101063-1	MESA DE CENTRO, RECTÁNGULAR/MADERA COLOR CAFÉ	\$ 1.00
5110101063-2	MESA DE CENTRO, RECTÁNGULAR/MADERA COLOR CAFÉ	\$ 1.00
5110101041-1	CREDENZA COLOR NOGAL CON 4 MÓDULOS	\$ 1.00
5110101039-1	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL	\$ 1.00
5110101041-2	CREDENZA COLOR CAFÉ CON 5 MÓDULOS	\$ 1.00
5110101001-3	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ (PARTE SUPERIOR DE LA CREDENZA)	\$ 1.00
5110101026-2	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	\$ 1.00
5190101012-1	CAJA FUERTE DE METAL, COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110101071-1	ROTAFOLIO GRANDE COLOR BLANCO, CON PEDESTAL	\$ 1.00
5150101131-2	LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ43, PROCESADOR VISION AMD, 2GB EN RAM. 1GB EN DISCO	\$ 3,480.00
510201008-1	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (PROGRAMA) ETIQUETA EN TV DE DIRECCIÓN GENERAL	\$ 28,183.33

5110101052-2	TV, COLOR NEGRO, SPECTRA HD, 32"	\$ 1.00
5110101097-1	LIBRERO DE 1 X .40 X 2.40MTS CON 6 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, EN MELANINA DE 28MM,	\$ 14,380.00
5110101097-2	LIBRERO DE 1 X .40 X 2.40MTS CON 6 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, EN MELANINA DE 28MM,	\$ 14,380.00
5110101097-3	LIBRERO DE 1 X .40 X 2.40MTS CON 6 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, EN MELANINA DE 28MM,	\$ 14,380.00
5110101052-3	MESA PAYTON PARA JUNTAS, COLOR NEGRO	\$ 4,899.29
5110101086-7	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-8	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-9	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-10	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-11	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-12	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-13	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-14	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-15	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-16	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-17	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
5110101086-18	SILLA IMITACIÓN PIEL, COLOR NEGRO, MODELO NY	\$ 734.30
2940101022-2	MONITOR HP COLOR NEGRO/PLATA	\$ 1,328.91
5150101019-1	DISCO DURO PARA AMPLIACIÓN DEL SERVIDOR	\$ 10,689.66
5150101070-2	MÓDEM TELMEX, COLOR BLANCO	\$ 1.00
2940101006-2	SWITCH LYNKSIS COLOR GRIS CON 28 PUERTOS	\$ 1.00
5650101105-1	RUTEADOR ALÁMBRICO	\$ 4,987.00
2940101005-1	RAK, PARA SERVIDOR, COLOR NEGRO	\$ 1,389.52
2940101006-1	SWITCH PANASONIC, COLOR BEIGE CON 16 PUERTOS, MODELO: KX-TES824MX	\$ 1.00
5150101070-1	MÓDEM IZZI, COLOR NEGRO, MODELO: TG-585V7	\$ 1.00
5150101087-1	SERVIDOR DELL POWEREDGE R430	\$ 83,002.05
5190201007-1	AIRE ACONDICIONADO	\$ 8,746.10
5190201003-2	ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO (PARA SERVIDOR)	\$ 1.00
5150101072-1	PILA KOBLENZ, NO-BREAK CYBERPOWER 1500 VA, COLOR NEGRO.	\$ 4,999.00
5650101104-1	(TORRE) BACKHAUL PUNTO-PUNTO, 2 POWERBEAM AIRMAX AC HASTA 450MBPS,	\$ 30,660.00
3530101008-1	CÁMARA DE DOMO DAHUA (HAC-HDW1100MN-028S3), 720P, 2.8MM, SMART IR 20MTS,	\$ 841.00
3530101010-1	CÁMARA DE DOMO DAHUA 1080P ANTI VANDÁLICA/TVI/AHD/CVBS, LENTE 2.8MM 115° DE	\$ 1,488.00
5190201009-1	CÁMARA BALA DAHUA HDCV 1080P/TVI/AHD/CVBS, LENTE 2.8MM, 115° DE VISIÓN IR30M	\$ 1,580.00
5190201010-1	CÁMARA DE DOMO DAHUA (HDABW1200E28), ANTIBANDALIC A/TVI/AHD/CVBS, LENTE	\$ 1,688.00
5150101136-2	FOTOCOPIADORA CANON MULTIFUNCIONAL, COLOR GRIS CLARO	\$ 1.00
5150101136-1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL/DIGITAL BROTHER AT YOUR SIDE COLOR BLANCO	\$ 13,375.00
5110101054-1	MESA AGLOMERADA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, COLOR HUESO	\$ 1.00
5190101156-1	RELOJ CHECADOR DIGITAL ZKSOFTWARE, COLOR NEGRO Y PLATA	\$ 1.00
2140101054-2	ACONDICIONADOR VS12 N° EQUIPO: 831	\$ 3,015.00
5110103071-2	PIZARRÓN DE CAUCHO	\$ 1.00
5110102026-2	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL CON 3 CAJONES	\$ 1.00
5190201003-1	ANAQUEL CALIBRE 1", DE 220CM DE ALTO * 220CM DE ANCHO COLOR BLANCO	\$ 1.00
5190102070-1	EXTINTOR ANSUL SENTRY COLOR ROJO, CAPACIDAD: 2KG	\$ 1.00
5150100135-14	MONITOR LED ACER , COLOR NEGRO. MODELO: V246HQL 23.6 PULGADAS.	\$ 2,053.91
5150100135-11	CPU ACTECK NIALL, COLOR NEGRO,(FUENTE DE PODER INCLUIDA).	\$ 7,194.33
3330102005-1	LICENCIA DE SISTEMA CONTPA I NOMINAS 1 USUARIO	\$ 4,390.00
5110102071-1	PINTARRÓN GRANDE, COLOR BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO	\$ 1.00
2940102008-2	DISCO DURO ADATA 2.5 EXTERNAL HDD, 1TB, USB, COLOR NEGRO,	\$ 939.36
2110102186-2	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS EN TAMAÑO OFICIO EN MELANINA DE 28MM, COLOR ANAHUAC	\$ 4,995.60
2140102053-25	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC, MODELO: DN 21-132 COLOR NEGRO	\$ 1.00
2110102187-4	SILLA SECRETARIA REQUIEZ COLOR ÓNIX, CON RUEDAS Y BRAZOS OPCIONALES AJUSTABLES	\$ 3,865.00
2940102048-3	IMPRESORA SAMSUNG, COLOR NEGRO/BEIGE	\$ 1.00
5110102096-2	ESCRITORIO CURVO DE 1.60 X .70MTS CON LATERAL DERECHA EN MELANINA DE 28MM,	\$ 4,368.00
2110102188-11	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
5150100138-17	CPU ENSAMBLADO COLOR NEGRO, MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB, QUEMADOR	\$ 11,058.03
5150100130-17	MONITOR LED ACER , COLOR NEGRO. MODELO: V246HQL 23.6 PULGADAS.	\$ 2,799.00
2140100060-3	BOCINAS MARCA ACTECK , S40. COLOR NEGRO.	\$ 362.06
2140102053-3	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR HUESO	\$ 486.00
2110102187-1	SILLA SECRETARIA REQUIEZ COLOR ÓNIX, CON RUEDAS Y BRAZOS OPCIONALES AJUSTABLES	\$ 3,246.60
5110102096-1	ESCRITORIO CURVO	\$ 4,368.00
5150102072-2	NO-BREAK, KOBLENZ 480VA/C RE, MODELO: 4816 R, COLOR NEGRO	\$ 959.20
5150102137-1	ESCÁNER CANON ELECTRONICS INC. IMAGE FORMULA DR-M16011, COLOR GRIS	\$ 17,834.48
2940102008-3	DISCO DURO ADATA 2.5 EXTERNAL HDD, 1TB, USB, COLOR NEGRO, MODELO: HD650-1T	\$ 939.36
2110102188-13	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00

2110102188-14	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
2940102049-1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 5,190.00
5150100140-15	CPU ENSAMBLADO	\$ 9,948.99
5150100130-15	MONITOR LED ACER , COLOR NEGRO. MODELO: V246HQL 23.6 PULGADAS.	\$ 2,599.00
2140100060-2	BOCINAS MARCA ACTECK , S40. COLOR NEGRO.	\$ 362.06
2940101022-1	MONITOR COLOR NEGRO/PLATA, SAMSUNG	\$ 1.00
5150102041-3	MINIPRINTER EC-LINE EC-5890X (267) TÉRMICA, 58MM, RJ11, INTERFAZ USB, COLOR NEGRO	\$ 1,754.86
5110102050-1	MESA DE MADERA, RECTANGULAR (PARA JUNTAS)	\$ 1.00
5110102001-4	MODULO AGLOMERADO PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CREMA	\$ 1.00
5150102055-2	LECTOR YOUJIE TIPO PISTOLA LÁSER, MODELO: ZL2200 USB HONEYWELL, COLOR GRIS	\$ 1,356.72
5110101086-20	SILLÓN DE TELA, FIJO CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 1.00
2140102053-6	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR NEGRO	\$ 486.00
5150102137-2	SCANNER COLOR HUESO, FUJITSU	\$ 10,881.99
5190102184-4	VENTILADOR BIRTMAN COLOR NEGRO/GRIS	\$ 1,745.10
5110102056-4	MESA DE MADERA COLOR MIEL	\$ 1.00
2940102048-2	IMPRESORA HP COLOR NEGRO, MODELO: LASERJET-P1102W	\$ 1,426.80
2110102186-3	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS EN TAMAÑO OFICIO EN MELANINA DE 28MM, COLOR ANAHUAC	\$ 4,995.60
2110103187-2	SILLA SECRETARIA REQUIEZ COLOR ÓNIX, CON RUEDAS Y BRAZOS OPCIONALES AJUSTABLES	\$ 3,865.00
2140100061-26	REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 1300 VA, 8 CONTACTOS, PROTECCA, COLOR NEGRO.	\$ 338.00
5150100140-16	CPU ENSAMBLADO	\$ 9,948.99
5150100130-16	MONITOR LED ACER , COLOR NEGRO. MODELO: V246HQL 23.6 PULGADAS.	\$ 2,599.00
2140102053-1	SILLÓN DE TELA COLOR NEGRO MODELO: E-6652NE	\$ 1.00
5150102124-13	MONITOR VORAGO COLOR NEGRO, MODELO: WIDESCREEEN W18-200, 18.6 LED.	\$ 5,986.56
5150102124-4	CPU TRUEBASIX, PC SVENSKA INTEL CORE I3 3.3GHZ 500GB/4GB/DVD/ LINUX COLOR NEGRO.	\$ 5,461.31
2940102048-7	IMPRESORA HP, MODELO: LASERJET P1102W.	\$ 1.00
2140102053-12	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300VA/650W 8.	\$ 243.35
5110103026-1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL	\$ 1.00
5110102001-1	MUEBLE DE MADERA	\$ 1.00
5110103039-1	LIBRERO DE MADERA, COLOR CAOBA	\$ 1.00
2110102188-6	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
2140100021-5	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ALÁMBRICO	\$ 1,190.00
2720102046-2	LÁMPARA RECARGABLE LED ALTA POTENCIA MARCA TRUPER	\$ 645.00
5690103133-1	DETECTOR DE FUGAS PALMER ENVIRON MENTAL COLOR ROJO/NEGRO.	\$ 1.00
5610103003-1	ESMERIL MAKITA DE 7" BLANCO/AZUL	\$ 2,552.00
5610103008-1	COMPRESOR TRUPER DE 120V, 50L, 2 1/2HP MODELO: 19011, COLOR GRIS	\$ 3,988.99
5610103006-1	GENERADOR DE ELECTRICIDAD CALIFORNIA COLOR NEGRO, CON BATERIA MCA, MOTOR DE	\$ 15,335.20
5610103001-4	DESMALEZADORA SHIRAIWA 43CC CON CUCHILLA DE 3 PUNTAS, ARNÉS DOBLE, COLOR GRIS	\$ 2,800.00
5610103001-3	DESMALEZADORA FS 220 CON CUCHILLA DE 3 PUNTAS, ARNÉS DOBLE Y CABEZAL DE 2.3HP	\$ 11,277.00
2140101053-1	TELÉFONO PANASONIC, UNILÍNEA ANALÓGICO KX COLOR HUESO.	\$ 486.00
2140102053-17	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110102087-1	SILLA CON FORRO DE VINIL Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110102087-2	SILLA CON FORRO DE VINIL Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 1.00
5110102026-5	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA, CON 2 CAJONES	\$ 1.00
2910103104-1	ODÓMETRO COLOR NEGRO/NARANJA	\$ 1.00
5150102124-14	MONITOR ACER 04382 COLOR NEGRO	\$ 1.00
5150102124-9	MONITOR HP 18.5"	\$ 10,839.00
5150102124-10	CPU MEMORIA 4GB DDR3-1600 DIMM (1X4GB) RAM	\$ 1.00
2110102188-10	SILLA DE VISITA REQUIEZ COLOR OCEAN CON ESTRUCTURA GRIS, SIN DESCANSA BRAZOS	\$ 1,222.00
5110102054-3	MESA AGLOMERADA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, COLOR BLANCO CON NEGRO	\$ 1.00
5620103006-47	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 125HP, PLAZA PRINCIPAL	\$ 120,000.00
5620103300-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 6", PLAZA PRINCIPAL	\$ 9,000.00
5660103116-9	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, PLAZA PRINCIPAL	\$ 1.00
5660103115-9	ARRANCADOR, MODELO: K981125, PLAZA PRINCIPAL	\$ 1.00
5660103097-8	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 150KVA, PLAZA PRINCIPAL	\$ 1.00
5630103027-15	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P151-398T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-2	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, PLAZA PRINCIPAL	\$ 1.00
5620103006-34	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN NEUMAN DE 60HP, LOS LIRIOS	\$ 1.00
5620103164-7	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 4", LOS LIRIOS	\$ 1.00
5660103116-7	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, LOS LIRIOS	\$ 1.00
5660103115-1	ARRANCADOR SIMENS, DE 75HP, LOS LIRIOS	\$ 1.00
5660103097-24	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 75KVA, LOS LIRIOS	\$ 1.00
5630103027-16	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY	\$ 1.00
5620103006-6	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN OTORGA	\$ 1.00
5620103164-9	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 4" EL BARRANCO	\$ 15,675.00

5660103116-5	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, EL BARRANCO	\$ 1.00
5660103115-18	ARRANCADOR, MODELO: K981, EL BARRANCO	\$ 1.00
5660103097-4	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 45KVA, EL BARRANCO	\$ 1.00
5660103015-4	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 20KAV, EL BARRANCO	\$ 1.00
5630103027-17	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY	\$ 1.00
5620103266-5	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, EL BARRANCO	\$ 1.00
5620103007-3	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP, LA PROVIDENCIA	\$ 11,379.31
5620103164-1	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 4", LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103116-16	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103115-11	ARRANCADOR SIMENS 75HP, MODELO: K981, LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103097-10	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 75KAV, LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103015-11	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 25KVA, LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5630103027-18	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-8	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5620103006-1	BOMBA SUMERGIBLE BSD DE 100HP, PANAMERICANO	\$ 1.00
5620103006-8	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN OTORGA, MODELO: KM-152, TALLER	\$ 1.00
5620103300-4	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 6", MODELO: 01-08237, PANAMERICANO	\$ 1.00
5660103116-12	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE, PANAMERICANO	\$ 1.00
5660103115-13	ARRANCADOR TELEMAR, PANAMERICANO	\$ 1.00
5660103097-16	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 112KVA, PANAMERICANO	\$ 1.00
5660103015-1	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 30KV, EL PANAMERICANO	\$ 1.00
5630103027-19	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P151-391151, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-20	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, PANAMERICANO	\$ 1.00
5620103006-2	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 130,000.00
5620103300-2	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 6", UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 9,000.00
5660103116-10	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, CON ELECTRONIVEL, UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 1.00
5660103115-10	ARRANCADOR, MODELO: K981, UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 1.00
5660103097-9	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 225KVA, UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 1.00
5660103015-10	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 30KAV, UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 1.00
5630103027-1	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO, UNIDAD	\$ 1.00
5620103266-6	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	\$ 1.00
5620103301-5	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE BSD DE 150HP, MODELO: BD040/8 31L/S 230 AM PASEOS DE	\$ 191,350.00
5620103300-5	MACROMEDIDOR DE 6", PASEOS DE LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103116-13	EQUIPO DE CONTROL EN ALTO Y BAJO VOLTAJE, ASIMETRÍA DE FASE Y GABINETE, PASEOS DE	\$ 27,150.00
5660103115-3	ARRANCADOR K981 DE 150HP, PASEOS DE LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103097-27	SUBESTACIÓN DE 150KVA, PASEOS DE LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5660103015-15	CAPACITOR DE 40KVAR EN 440V CON INTERRUPTOR TERMOMAG INTEGRADO EN GABINETE	\$ 13,920.00
5620103266-24	TANQUE ELEVADO, PASEOS DE LA PROVIDENCIA	\$ 1.00
5620103006-46	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE LA CONCEPCIÓN	\$ 65,000.00
5620103165-11	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3" LA CONCEPCIÓN	\$ 6,700.00
5660103116-6	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, LA CONCEPCIÓN	\$ 1.00
5660103015-5	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 15KVA, LA CONCEPCIÓN	\$ 1.00
5630103027-22	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-9	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, LA CONCEPCIÓN	\$ 1.00
5660103097-26	SUBESTACIÓN PARA POZO COOPER DE 75KVA, MODELO: 254-110, PLANTA 1-URBI VILLA DEL	\$ 1.00
5620103258-2	SOPLADOR TUTIL 1, MODELO: 5006-21L2,	\$ 1.00
5620103258-3	SOPLADOR TUTIL 2, MODELO: 5006-21L2,	\$ 1.00
5620103299-2	MOTOR ELÉCTRICO SIMENS 1 DE 20HP, MODELO: GP10, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
5620103299-3	MOTOR ELÉCTRICO SIMENS 2 DE 20HP, MODELO: 220, 440VOLTS, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
5660103115-20	ARRANCADOR SIMENS 1, MODELO: K981 DE 20HP, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
5660103115-21	ARRANCADOR SIMENS 2, MODELO: K981 DE 20HP, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
5620103006-14	BOMBA SUMERGIBLE LODERA PARA EXTRACCIÓN GRUNFUS DE 3HP, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
5620103006-29	BOMBA SUMERGIBLE LODERA PARA EXTRACCIÓN GRUNFUS DE 3HP, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
5150103099-5	TABLERO SQUARE D., MODELO: NC445, URBI VILLA DEL VERGEL	\$ 1.00
2960103007-2	ALTERNADOR SYNOX MAX, EQUIPO DE PRESURIZACIÓN-URBI	\$ 1.00
5620103006-15	BOMBA CENTRÍFUGA WEG 1, MODELO: A.E., DE 25HP 1750REV/MIN, EQUIPO DE	\$ 1.00
5620103006-16	BOMBA CENTRÍFUGA WEG 2, MODELO: A.E., DE 25HP 1750REV/MIN, EQUIPO DE	\$ 1.00
5620103006-17	BOMBA CENTRÍFUGA WEG 3, MODELO: A.E., DE 25HP 1750REV/MIN, EQUIPO DE	\$ 1.00
5620103006-18	BOMBA CENTRÍFUGA WEG 4, MODELO: A.E., DE 25HP 1750REV/MIN, EQUIPO DE	\$ 1.00
5660103119-1	VARIADOR DE VELOCIDAD SUPER VELUAR VICTORIA, EQUIPO DE PRESURIZACIÓN-URBI	\$ 1.00
5660103119-2	VARIADOR DE VELOCIDAD SUPER VELUAR VICTORIA, EQUIPO DE PRESURIZACIÓN-URBI	\$ 1.00
5660103119-3	VARIADOR DE VELOCIDAD SUPER VELUAR VICTORIA, EQUIPO DE PRESURIZACIÓN-URBI	\$ 1.00
5660103119-4	VARIADOR DE VELOCIDAD SUPER VELUAR VICTORIA, EQUIPO DE PRESURIZACIÓN-URBI	\$ 1.00
5620103006-19	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE ORUNFUS DE 100 HP, URBI	\$ 1.00

5620103164-4	MACROMEDIDOR DIGITAL SIMENS, URBI	\$ 1.00
5660103116-24	EQUIPO DE CONTROL, MODELO: PLC-440-AVR, URBI	\$ 1.00
5660103116-27	EQUIPO DE CONTROL LOVATO DE 440 VOLTS, URBI	\$ 28,652.00
5660103115-22	ARRANCADOR SIMENS DE 100HP, MODELO: K981, URBI	\$ 1.00
5660103105-1	SUBESTACIÓN, MODELO: 440-110-220, URBI	\$ 1.00
5630103027-24	DOSIFICADOR DE CLOR MILTHON ROY, COLOR AMARILLO, URBI	\$ 1.00
5620103266-22	CISTERNA, URBI	\$ 1.00
5660103097-19	SUBESTACIÓN DE PEDESTAL TEBSA DE 3 FASES, 112.5KVA Y 440VOLTS, URBI	\$ 1.00
5660103097-20	SUBESTACIÓN DE PEDESTAL TEBSA DE 3 FASES, 112.5KVA Y 440VOLTS, URBI	\$ 1.00
5620103006-44	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP DE 440 V. 9 L/S A 220 MTS DE PROFUNDIDAD, LA	\$ 80,000.00
5620103165-3	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3" LA ESCONDIDA	\$ 6,700.00
5660103116-17	EQUIPO DE CONTROL LOVATO, LA ESCONDIDA	\$ 1.00
5660103115-5	ARRANCADOR, MODELO: K981/60, LA ESCONDIDA	\$ 15,295.00
5660103097-5	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 45KVA, LA ESCONDIDA	\$ 1.00
5660103015-6	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 20KAV, LA ESCONDIDA	\$ 1.00
5630103027-21	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-351T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-10	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, LA ESCONDIDA	\$ 1.00
5620103006-13	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN DE 40HP, EL CARDONAL	\$ 1.00
5620103164-3	MACROMEDIDOR DE AGUA JM GEYSER DE 4", MODELO: 04-0738, EL CARDONAL	\$ 1.00
5660103116-22	EQUIPO DE CONTROL LOVATO COLOR GRIS, EL CARDONAL	\$ 1.00
5660103115-19	ARRANCADOR SIMENS DE 40HP, EL CARDONAL	\$ 1.00
5660103105-3	SUBESTACIÓN PROLEC DE 75KVA, MODELO: 440/254, EL CARDONAL	\$ 107,572.48
5660103015-17	BANCO DE CAPACITORES ARTACHE DE 10KVRH, EL CARDONAL	\$ 1.00
5630103027-23	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-38T1, COLOR AMARILLO-NEGRO, EL	\$ 1.00
5620103266-7	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, EL CARDONAL	\$ 1.00
5620103299-4	MOTOR ELÉCTRICO S.H.P., PLANTA-EL CARDONAL	\$ 1.00
5150103099-6	TABLERO DE CONTROL, PLANTA-EL CARDONAL	\$ 1.00
5620103006-32	BOMBA DE AGUA CARCAMO DE 2HP, PLANTA-EL CARDONAL	\$ 1.00
5620103006-33	BOMBA DE AGUA CARCAMO DE 2HP, PLANTA-EL CARDONAL	\$ 1.00
5620103258-1	SOPLADOR INDUSTRIAL, PLANTA-EL CARDONAL	\$ 40,421.85
5660103097-28	SUBESTACIÓN DE 30KVA, 440VOLTS, PLANTA-EL CARDONAL	\$ 1.00
5620103258-6	SOPLADOR DRESSER, MODELO: 33-URAL, PLANTA-EL CARDONAL	\$ 27,313.65
5620103006-43	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE DE 25 H.P M:BSD M. BD-09/15 GH 6L/S CD 200 M 440 V,	\$ 48,000.00
5620103165-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3", CHICALOTE	\$ 6,700.00
5660103116-4	EQUIPO DE CONTROL LOVATO DISCRETO, CHICALOTE	\$ 1.00
5660103115-4	ARRANCADOR, MODELO: 3TR1036, CHICALOTE	\$ 1.00
5660103097-3	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, CHICALOTE	\$ 1.00
5630103027-14	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO:P141-258T1, SERIE: 08082642254-132,	\$ 1.00
5620103266-4	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, CHICALOTE	\$ 1.00
5620103299-6	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO, LORETITO	\$ 38,000.00
5620103165-5	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 3", LORETITO	\$ 1.00
5660103116-8	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE, LORETITO	\$ 1.00
5660103115-8	ARRANCADOR, MODELO: 3TR2036, LORETITO	\$ 1.00
5660103097-17	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, LORETITO	\$ 1.00
5660103015-9	BANCO CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 10KVA, LORETITO	\$ 1.00
5630103027-13	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358N1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-12	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, LORETITO	\$ 1.00
5620103006-12	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN BSD DE 100HP EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 85,000.00
5620103300-3	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 6", EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5660103116-18	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5660103115-28	ARRANCADOR, MODELO: K981, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 10,649.58
5660103097-15	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 150KVA, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5660103015-14	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 30KVA, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5630103027-8	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-19	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5620103006-37	BOMBA DE AGUA IMPEL DE 3HP, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5620103006-38	BOMBA DE AGUA IMPEL DE 3HP, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5620103006-39	BOMBA DE AGUA IMPEL DE 1HP, EX-VIÑEDOS GUADALUPE	\$ 1.00
5620103008-1	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP-440V DE 10LTS/S 230MTS, PUERTECITO DE LA	\$ 73,275.86
5620103164-2	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 4", PUERTECITO DE LA VIRGEN	\$ 1.00
5660103116-11	EQUIPO DER CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE, PUERTECITO DE LA VIRGEN	\$ 1.00
5660103115-25	ARRANCADOR DE ATENCIÓN REDUCIDA PARA 75HP EN 440V, PUERTECITO DE LA VIRGEN	\$ 39,748.00
5660103097-11	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 75KVA, PUERTECITO DE LA VIRGEN	\$ 1.00
5630103027-7	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00

5620103266-15	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, PUERTECITO DE LA VIRGEN	\$ 1.00
5620103006-24	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN OTORGA DE 100HP 440VOLTS, MODELO: KM-152,	\$ 1.00
5620103164-5	MACROMEDIDOR DE AGUA MACROMETHER DE 4", LA RIBERA	\$ 1.00
5660103116-2	EQUIPO DE CONTROL LOVATO MANUAL/AUTOMÁTICO DE ALTO Y BAJO VOLTAJE DE 440V,	\$ 28,652.00
5660103115-23	ARRANCADOR SIMENS DE 100HP, MODELO: K981, LA RIBERA	\$ 1.00
5660103097-21	SUBESTACIÓN PARA POZO COOPER DE 150KVA, LA RIBERA	\$ 1.00
5630103027-25	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, LA RIBERA	\$ 1.00
5620103266-23	CISTERNA, LA RIBERA	\$ 1.00
5620103006-20	BOMBA CENTRÍFUGA EMERSON DE 40HP, 1775RPM, 440VOLTS, MODELO: NO3-6241-M, LA	\$ 1.00
5620103006-21	BOMBA CENTRÍFUGA EMERSON DE 40HP, 1775RPM, 440VOLTS, MODELO: NO2-6241-M, LA	\$ 1.00
5620103006-22	BOMBA CENTRÍFUGA EMERSON DE 40HP, 1775RPM, 440VOLTS, MODELO: NO7-6241-M, LA	\$ 1.00
5620103006-23	BOMBA CENTRÍFUGA EMERSON DE 40HP, 1775RPM, 440VOLTS, MODELO: NO3-6241-M, LA	\$ 1.00
5660103097-22	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 112.5KVA, LA RIBERA	\$ 1.00
5660103105-2	TRANSFORMADOR TIPO SECO PROLEC DE 1KVA, LA RIBERA	\$ 1.00
5660103119-1	VARIADOR DE VELOCIDAD, EQUIPO DE PRESURIZACIÓN, LA RIBERA	\$ 72,937.53
5660103120-1	AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE PRESURIZACIÓN, GABINETE, LA RIBERA	\$ 216,111.87
5620103301-4	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA, SAN FELIPE	\$ 75,687.99
5620103164-8	MEDIDOR DE FLUJO DOROT, SAN FELIPE	\$ 1.00
5660103116-25	EQUIPO DE CONTROL LOVATODE 440VOLTS (ALTO/BAJO VOLTAJE, ARRANQUE	\$ 26,332.00
5660103097-25	SUBESTACIÓN PARA POZO PROLEC DE 75KVA, SAN FELIPE	\$ 1.00
5660103115-24	ARRANCADOR SIMENS DE 50HP, 440VOLTS, SAN FELIPE	\$ 1.00
5660103015-13	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE SIMENS DE 15KVA, SAN FELIPE	\$ 1.00
5630103027-9	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, SAN FELIPE	\$ 1.00
5620103266-17	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, SAN FELIPE	\$ 1.00
5620103006-45	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 75HP MODELO: 300 20, MACARIO J. GÓMEZ	\$ 135,000.00
5660103115-7	ARRANCADOR MODELO: K981, LA MACARIO J. GÓMEZ	\$ 1.00
5660103097-7	SUBESTACIÓN PARA POZO FROLEC DE 75KVA, LA MACARIO J. GÓMEZ	\$ 1.00
5660103015-2	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 25KV, MACARIO J. GÓMEZ	\$ 1.00
5630103027-10	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-368T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-13	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, MACARIO J. GÓMEZ	\$ 1.00
5620103006-41	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN DE 20HP, MODELO: KOR6R200-15, LA GUAYANA	\$ 48,720.00
5620103165-6	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 3", SERIE: M09007054, LA GUAYANA	\$ 1.00
5660103115-6	ARRANCADOR MODELO: 3TR1036, LA GUAYANA	\$ 1.00
5660103097-6	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, LA GUAYANA	\$ 1.00
5660103015-7	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 10KVA, LA GUAYANA	\$ 4,463.15
5630103027-12	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P151-391T1, SERIE: 91119353, COLOR	\$ 1.00
5620103266-11	TANQUE ELEVADO LADRILLO CON CEMENTO, LA GUAYANA	\$ 1.00
5620103006-48	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO, VIÑEDOS RIVIER	\$ 56,649.00
5620103165-7	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 3", EX VIÑEDOS RIVIER	\$ 1.00
5660103115-12	ARRANCADOR, MODELO: 3TR1036, VIÑEDOS RIVIER	\$ 1.00
5660103097-1	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KV, VIÑEDOS RIVIER	\$ 1.00
5630103027-11	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P151-19851, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-21	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, VIÑEDOS RIVIER	\$ 1.00
5620103006-9	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN OTORGA, MODELO: UPD182 DE 15HP, OJO DE AGUA	\$ 1.00
5620103165-10	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 3", OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	\$ 1.00
5660103116-21	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	\$ 1.00
5660103115-14	ARRANCADOR DE 50AMP, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	\$ 1.00
5660103097-12	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	\$ 1.00
5660103015-12	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 10KVA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	\$ 1.00
5630103027-3	DOSIFICADOR DE CLORO ,ILTON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO, OJO	\$ 1.00
5620103266-14	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	\$ 1.00
5620103006-42	BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN ALTAMIRA DE 10 HP BORROTOS	\$ 34,000.00
5620103165-9	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 3", BORROTOS	\$ 1.00
5660103116-20	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE, BORROTOS	\$ 1.00
5660103097-18	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, BORROTOS	\$ 1.00
5630103027-2	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P151-39851, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-3	PILA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CON CEMENTO, BORROTOS	\$ 1.00
5620103301-7	ELECTROBOMBA SUMERJIBLE ALTAMIRA KOR6, MODELO: R150-13, (15 HP) TEPETATE	\$ 30,748.66
5660103116-19	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE LOVATO, TEPETATE	\$ 28,002.50
5660103115-15	ARRANCADOR MODELO: 3TR1036, TEPETATE	\$ 1.00
5660103097-13	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, TEPETATE	\$ 1.00
5630103027-4	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P151-39851, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-18	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, TEPETATE	\$ 1.00
5620103006-4	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN OTORGA, MODELO: K6318, AMAPOLAS DEL	\$ 1.00

5660103116-1	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA, DISCRETO, AMAPOLAS DEL RÍO	\$ 1.00
5660103115-2	ARRANCADOR SIMENS, MODELO: 35R1036, AMAPOLAS DEL RIO	\$ 1.00
5630103027-6	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-1	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, AMAPOLAS DEL RÍO	\$ 1.00
5620103006-11	ELECTROBOMBA SUMERJIBLE PARA EXTRACCIÓN KSB, MODELO: UPD21212, RANCHO NUEVO	\$ 1.00
5620103165-8	MACROMEDIDOR DE GUA DE 3", RANCHO NUEVO	\$ 1.00
5660103116-15	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE LOVATO, RANCHO NUEVO	\$ 27,945.00
5660103115-16	ARRANCADOR, MODELO: 3TR1036, RANCHO NUEVO	\$ 1.00
5660103097-14	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 30KVA, RANCHO NUEVO	\$ 1.00
5630103027-5	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-358T1, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103266-16	TANQUE ELEVADO DE ACERO, COLOR BLANCO, RANCHO NUEVO	\$ 1.00
5620103301-6	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 75HP, MODELO: 132130/9 LA 28 DE ABRIL	\$ 130,792.14
5660103116-3	EQUIPO DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE LOVATO, LA 28 DE ABRIL	\$ 1.00
5660103115-26	ARRANCADOR DE ATENCIÓN REDUCIDA PARA 75HP LA 28 DE ABRIL	\$ 1.00
5660103097-2	SUBESTACIÓN PARA POZO DE 75KV 1G, LA 28 DE ABRIL	\$ 1.00
5660103015-3	CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP, LA 28 DE ABRIL	\$ 1.00
5630103027-20	DOSIFICADOR DE CLORO MILTHON ROY, MODELO: P141-35851, COLOR AMARILLO/NEGRO,	\$ 1.00
5620103109-1	MÁQUINA DE SOLDAR INFRA, COLOR NEGRO/AZUL, MODELO: MI250CD	\$ 1.00
5620103165-4	MACROMEDIDOR DE AGUA	\$ 1.00
5620103006-49	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (REFACCIÓN EN CASO DE FALLA PARA LA GUAYANA Y	\$ 29,000.00
5620103299-1	MOTOR SUMERGIBLE (REFACCIÓN EN CASO DE FALLA PARA LA GUAYANA Y LORETITO)	\$ 45,000.00
2140100061-29	Telefono Panasonic color negro	\$ 880.00
2140100061-31	Telefono Panasonic color hueso	\$ 880.00
2140100061-30	regulador Break 400w, 6 contactos, color negro	\$ 1,977.00
TOTAL		\$5,467,312.71



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

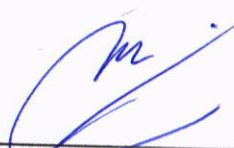
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	638,522.04	638,522.04	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	24,426,893.00	7,932,746.15	32,359,639.15	31,422,938.50	31,422,938.50	-6,996,045.50
Servicios y Otros Ingresos	2,663,107.00	10,486,936.93	13,150,043.93	8,279,763.93	8,279,763.93	5,616,656.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,090,000.00	19,058,205.12	46,148,205.12	39,702,702.43	39,702,702.43	0.00
				Ingresos excedentes		-1,379,388.57


• Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

• Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.


 TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.


 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


 M.V.Z. SERGIO ABE GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,000	5,927,975	PASIVO	1,072,895	0
Activo Circulante	40,000	3,062,846	Pasivo Circulante	1,072,895	0
Efectivo y Equivalentes	0	618,837	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	939,477	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,444,009	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	133,418	0
Activo No Circulante	0	2,865,130	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,865,130	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,815,080	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,815,080	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,081,435	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,733,645	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,861,076				2,933,971		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,861,076	0	0	0	2,933,971	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene/2021 Al 31/Diciembre/2021

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
00 Sin Ramo/ Dependencia						
20 Mejora de Servicio de Agua Potable						
02 Dia Mundial del Agua	\$ 13,018.71	-\$ 35.63	\$ 12,983.08	\$ 12,983.08	\$ 12,983.08	\$ -
03 Regularizacion de Contratos	\$ 271,000.00	-\$ 202,350.00	\$ 68,650.00	\$ 68,650.00	\$ 68,650.00	\$ -
04 Equipamiento de Oficinas	\$ 60,060.00	\$ 43,901.04	\$ 103,961.04	\$ 103,961.04	\$ 103,961.04	\$ 1,600.00
07 Energia Electrica los Pozos y Plantas Tratadoras	\$ 11,741,609.68	\$ 5,010,832.88	\$ 16,752,442.56	\$ 16,752,442.56	\$ 16,752,442.56	\$ -
08 Derechos de Extraccion	\$ 680,230.00	\$ 326,361.00	\$ 1,006,591.00	\$ 1,006,591.00	\$ 1,006,591.00	\$ -
09 Matto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	\$ 967,521.45	\$ 4,005,714.48	\$ 4,973,235.93	\$ 4,973,235.93	\$ 4,973,235.93	\$ -
10 Matto a Equipos de Presurizacion	\$ 297,000.00	-\$ 243,507.21	\$ 53,492.79	\$ 53,492.78	\$ 53,492.78	\$ -
11 Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de	\$ 307,721.87	-\$ 163,371.04	\$ 144,350.83	\$ 144,350.83	\$ 144,350.83	\$ -
12 Mantto y /o ampliacion de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y	\$ 526,368.17	\$ 1,002,288.10	\$ 1,528,656.27	\$ 1,528,656.27	\$ 1,528,656.27	\$ -
13 Mantto. De Tomas en General	\$ 300,627.33	\$ 206,807.76	\$ 507,435.09	\$ 507,435.09	\$ 507,435.09	\$ -
TOTAL	\$ 15,165,157.21	\$ 9,986,641.38	\$ 25,151,798.59	\$ 25,151,798.58	\$ 25,151,798.58	\$ 1,600.00

 TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

CODIGO	DESCIPCION DEL BIEN INMUEBLE	VALOR EN LIBROS
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

"El organismo Operador de Agua no cuenta con bienes Inmuebles al cierre del ejercicio 2021"



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Aguascalientes

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación) %
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$638,522.04	\$638,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$638,522.04	\$638,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Saldo de Ejercicio Anterior	\$0.00	\$638,522.04	\$638,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
73.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	\$24,426,893.00	\$7,932,746.15	\$32,359,639.15	\$31,422,938.50	\$31,422,938.50	\$0.00	97.11
73-01	Servicios	\$23,545,704.66	\$7,000,000.00	\$30,545,704.66	\$29,469,977.71	\$29,469,977.71	\$0.00	96.48
	Agua Potable	\$20,443,287.67	\$7,000,000.00	\$27,443,287.67	\$28,316,052.02	\$28,316,052.02	\$0.00	103.18
	Descarga	\$50,206.42	\$0.00	\$50,206.42	\$5,909.70	\$5,909.70	\$0.00	11.77
	Contrato de Agua	\$547,872.47	\$0.00	\$547,872.47	\$289,306.74	\$289,306.74	\$0.00	52.81
	Conexión de Agua	\$873,051.66	\$0.00	\$873,051.66	\$212,096.90	\$212,096.90	\$0.00	24.29
	Conexión de Drenaje	\$900,738.25	\$0.00	\$900,738.25	\$249,042.25	\$249,042.25	\$0.00	27.65
	Reconexión de Tomas	\$133,604.68	\$0.00	\$133,604.68	\$46,962.00	\$46,962.00	\$0.00	35.15
	Cancelación de Toma	\$43,136.89	\$0.00	\$43,136.89	\$29,948.74	\$29,948.74	\$0.00	69.43
	Instalación de Agua	\$52,728.88	\$0.00	\$52,728.88	\$5,752.66	\$5,752.66	\$0.00	10.91
	Cambios de Nombre	\$57,352.61	\$0.00	\$57,352.61	\$15,760.00	\$15,760.00	\$0.00	27.48
	Expedición de Documentos	\$53,920.11	\$0.00	\$53,920.11	\$48,543.76	\$48,543.76	\$0.00	90.03
	Mano de Obra	\$150,212.38	\$0.00	\$150,212.38	\$133,515.59	\$133,515.59	\$0.00	88.88
	Desasolve de Albañal	\$13,340.74	\$0.00	\$13,340.74	\$5,380.89	\$5,380.89	\$0.00	40.33
	Reposición de Banqueta	\$61,962.88	\$0.00	\$61,962.88	\$27,343.10	\$27,343.10	\$0.00	44.13
	Viaje de Agua Foraneo	\$36,482.41	\$0.00	\$36,482.41	\$27,067.50	\$27,067.50	\$0.00	74.19
	Viajes de Agua Local	\$112,910.68	\$0.00	\$112,910.68	\$55,341.00	\$55,341.00	\$0.00	49.01
	Saneamiento	\$14,895.93	\$0.00	\$14,895.93	\$1,954.86	\$1,954.86	\$0.00	13.12
73-02	Bienes	\$400,001.70	\$0.00	\$400,001.70	\$379,696.40	\$379,696.40	\$0.00	94.92
	Tubos y Conexiones	\$103,593.51	\$0.00	\$103,593.51	\$61,853.60	\$61,853.60	\$0.00	59.71
	Instalación de Medidores	\$296,408.19	\$0.00	\$296,408.19	\$317,842.80	\$317,842.80	\$0.00	107.23
73-03	Otros Ingresos propios	\$481,186.64	\$932,746.15	\$1,413,932.79	\$1,573,264.39	\$1,573,264.39	\$0.00	111.27
	Multas	\$263,586.96	\$0.00	\$263,586.96	\$31,332.69	\$31,332.69	\$0.00	11.89
	Recargos	\$212,191.68	\$909,746.15	\$1,121,937.83	\$1,513,839.87	\$1,513,839.87	\$0.00	134.93
	Otros	\$5,408.00	\$23,000.00	\$28,408.00	\$28,091.83	\$28,091.83	\$0.00	98.89
93.00	Subsidios y Subvenciones	\$2,663,107.00	\$10,486,936.93	\$13,150,043.93	\$8,279,763.93	\$8,279,763.93	\$0.00	62.96
	Municipal	\$1,500,000.00	\$10,040,000.00	\$11,540,000.00	\$6,669,720.00	\$6,669,720.00	\$0.00	57.80
	Dev ISR	\$480,000.00	\$49,156.00	\$529,156.00	\$529,156.00	\$529,156.00	\$0.00	100.00
	Devolución de Derechos PRODDER	\$683,107.00	\$364,000.00	\$1,047,107.00	\$1,047,107.00	\$1,047,107.00	\$0.00	100.00
	Dev de IVA	\$0.00	\$33,780.93	\$33,780.93	\$33,780.93	\$33,780.93	\$0.00	100.00
Total		\$27,090,000.00	\$19,058,205.12	\$46,148,205.12	\$39,702,702.43	\$8,279,763.93	\$0.00	86.03

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	31,422,939	26,164,739	Gastos de Funcionamiento	34,394,845	28,411,224
Impuestos	0	0	Servicios Personales	9,958,955	9,073,368
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,890,418	2,051,972
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	21,545,472	17,285,884
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	492,777	477,729
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	31,422,939	26,164,739	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	8,279,764	5,140,267	Pensiones y Jubilaciones	492,777	477,729
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,279,764	5,140,267	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,702,702	31,305,006	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	682,408
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	682,408
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,887,622	29,571,361
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,815,080	1,733,645

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Actividades	Normar, regular y controlar la recepción, revisión, registro de los ingresos, mediante los procedimientos establecidos.	5.14. Recepción de factura u contrachebo	Recepción factura o expedir contra recto	{Recepción de Factura u contrachebo}	Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAC.NET)	1. No contar con personal capacitado y el equipo de cómputo adecuado.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2021	2022	300	Organismo Operador del Agua		75	25.0	0.0	75	25.0	0.0	75	25.0	0.0	75	25.0	0.0	300	100%	0	0.0
Actividades	Realizar o hacer un control y generación de la liquidación del pago de salarios, cumplir con las obligaciones de pago al personal con base a la ley y en las indicaciones autorizadas.	5.15. Elaboración de la nómina	El Sistema Nominpaq realiza el cálculo de la nómina	{Elaboración de Nóminas quincenalmente}	Sistema Nominpaq	1. No contar con personal capacitado y equipo de cómputo adecuado. 2. No contar con recursos económicos.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2021	2022	50	Organismo Operador del Agua		12	24.0	0.0	12	24.0	0.0	12	24.0	0.0	14	28.0	0.0	50	100%	0	0.0
Actividades	Es la elaboración y recipiación de una serie de documentos que permite la fundición de cuenta a la localidad a través del sistema.	5.16. Elaboración de cuenta pública	Se envían los estados financieros para que sean firmados por la Alcaldía, Síndico Municipal y la Dirección General de ODSOJ.	{Elaboración de cuenta pública cada mes}	Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAC.NET)	1. No contar con personal capacitado y el equipo de cómputo adecuado.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2021	2022	12	Organismo Operador del Agua		3	25.0	0.0	3	25.0	0.0	3	25.0	0.0	3	25.0	0.0	12	100%	0	0.0
Actividades	Es la elaboración y recipiación de una serie de información que permite la fundición de la ley de ingresos que deberá ser aprobada por el Consejo Directivo, este documento da legalidad y validación anual a los cobros que se realizarán en este Organismo Operador de Agua Potable y alcantarillado.	6.1. Elaboración del proyecto de ley de ingresos (PLI)	Redactar el documento del Proyecto de ley de ingresos	{Realizar el proyecto de ley de ingresos }	Proyectos Realizados y Aprobados por el Consejo Directivo del Organismo.	1. No contar con personal capacitado y el equipo de cómputo adecuado.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2021	2022	1	Organismo Operador del Agua		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100%	0	0.0
Actividades	Es la Elaboración y recipiación de una serie de información que permite la realización del Proyecto del Presupuesto de Egresos este deberá ser aprobado por el Consejo Directivo, este documento da legalidad y validación anual a los gastos que se realizarán en este Organismo Operador de Agua Potable y alcantarillado.	6.2. Elaboración del presupuesto de Egresos.	Redactar el documento del Presupuesto de Egresos.	{Realizar el Presupuesto de Egresos }	Proyectos Realizados y Aprobados por el Consejo Directivo del Organismo.	1. No contar con personal capacitado y el equipo de cómputo adecuado.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2021	2022	1	Organismo Operador del Agua		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100%	0	0.0

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Banacaria	
	Institución Bancaria	No. De Cuenta
INGRESOS PROPIOS ,PRODDER	Banco Mercantil del Norte S.A.	021350527-9
DEVOLUCION DE IVA	Banco Mercantil del Norte S.A.	021350528-8

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO 2021

Programa o Fondo	Destino	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	

"El organismo Operador de Agua no cuenta con gasto federalizado al cierre del ejercicio 2021"



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	905414.67				905414.67
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	905414.67				905414.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		13015192.75	1733645.03		14748837.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1733645.03		1733645.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		14098633.78			14098633.78
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1083441.03			-1083441.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	905414.67	13015192.75	1733645.03	0.00	15654252.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		1733645.03	3081435.31		4815080.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4815080.34		4815080.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		1733645.03	-1733645.03		0.00
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	905414.67	14748837.78	4815080.34	0.00	20469332.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75
DIRECCION GENERAL	1,248,407.34	-4,145.31	1,244,262.03	1,244,261.97	1,242,661.97	0.06
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,517,220.61	890,180.01	5,407,400.62	5,407,400.53	5,407,400.53	0.09
DIRECCION TECNICA	21,322,772.05	9,791,561.10	31,114,333.15	31,099,332.55	31,099,332.57	15,000.60
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	27,090,000	39,702,702	39,702,702
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,426,893	31,422,939	31,422,939
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,663,107	8,279,764	8,279,764
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	27,088,400	37,750,995	37,749,395
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,405,294	37,604,607	37,603,007
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	683,107	146,388	146,388
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	451,329	451,329
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	313,191	313,191
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	138,138	138,138
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	1,600	2,403,037	2,404,637
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,600	2,403,037	2,404,637
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	1,600	1,951,707	1,953,307

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	1,600	1,951,707	1,953,307

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,426,893	31,422,939	31,422,939
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,405,294	37,604,607	37,603,007
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		313,191	313,191
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-1,978,401	-5,868,477	-5,866,877
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-1,978,401	-5,868,477	-5,866,877

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,663,107	8,279,764	8,279,764
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	683,107	146,388	146,388
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		138,138	138,138
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	1,980,001	8,271,514	8,271,514
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	1,980,001	8,271,514	8,271,514

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
ESQUEMAS BURSATILES
PERIODO 2021

"El organismo Operador de Agua no cuenta con Esquemas Bursatiles al cierre del ejercicio 2021"



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,368,232	31,305,006	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	2,865,130	1,059,657
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,865,130	397,265
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	26,164,739	Otras Aplicaciones de Inversión	0	662,392
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,865,130	-1,059,657
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	8,279,764	5,140,267			
Pensiones y Jubilaciones					
Otros Orígenes de Operación	30,088,468	0			
Aplicación	34,884,265	29,943,755	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,958,955	9,073,368	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,888,818	2,051,972	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	21,543,715	17,269,053	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	492,777	477,729	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamient	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,071,634			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,483,966	1,361,251	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	618,837	301,593
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	643,022	341,429
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,261,859	643,022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	25,911,657.07	8,496,432.25	34,408,089.32	34,393,088.57	34,391,488.59	15,000.75
Gasto de Capital	625,127.85	2,240,001.75	2,865,129.60	2,865,129.60	2,865,129.60	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	501,615.08	-8,838.20	492,776.88	492,776.88	492,776.88	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

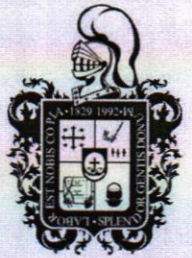
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	638,522	638,522	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	24,426,893	7,932,746	32,359,639	31,422,939	31,422,939	6,996,046
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	480,000	49,156	529,156	529,156	529,156	49,156
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	480,000	49,156	529,156	529,156	529,156	49,156
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	1,500,000	10,040,000	11,540,000	6,669,720	6,669,720	5,169,720
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	26,406,893	18,660,424	45,067,317	38,621,815	38,621,815	12,214,922
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	683,107	364,000	1,047,107	1,047,107	1,047,107	364,000
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	683,107	364,000	1,047,107	1,047,107	1,047,107	364,000
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0



PRIMERA REUNION ORDINARIA 2022 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO
OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
ADMINISTRACION 2021-2024.

En el Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., siendo las 14:30 hrs. del día 25 de febrero del 2022, los integrantes del Consejo Directivo del ORGOA, celebran la Primera Reunión Ordinaria en las instalaciones de dicho Organismo Operador de Agua con apego al artículo 30 de la Ley de Agua Potable para el Estado de Aguascalientes, bajo el siguiente:

Orden Del Día:

- 1.- BIENVENIDA.
- 2.- PASE DE LISTA.
- 3.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 4.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
- 5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 6.- INFORME FINANCIERO 2021 (CUENTA PUBLICA ANUALIZADA).
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1.- BIENVENIDA.

Siendo las 14:30 hrs. Del día antes señalado, El Director General del Organismo Operador de Agua MV.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala - Da Inicio a la reunión, agradeciendo a los presentes su valiosa participación al asistir, y de igual forma la más cordial bienvenida.



2.- PASE DE LISTA.

M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala – Director General del Organismo Operador, procede al pase de lista, confirmando la asistencia de 10 de los 12 integrantes del Consejo Directivo.

NOMBRE	ASISTENCIA	FALTA	FALTA JUSTIFICADA
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO. PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.	X		
LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA. SRIA.DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.	X		
LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ. SÍNDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA.	X		
M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA.	X		
ING.FREDICIO SOLEDAD REYES.- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO.		X	
C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ. DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.	X		
ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	X		
T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA. 8vo. REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	X		
TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ. DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.	X		
C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA. REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.	X		
C. MARIANO MARES MARQUEZ. REPRESENTANTE DE USUARIOS DOMESTICOS.		X	
C. JUAN LARA ZAMARRIPA. REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRICOLA.	X		

3.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Continúa M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala.- Director General del Organismo Operador de Agua, declarando instalada legalmente la asamblea ya que existe quorum legal.



4.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala.- Director General del Organismo Operador de Agua; presenta la propuesta del Orden del Día a tratar en la presente asamblea; y solicita la votación de manera económica a los presentes para su aprobación, siendo aprobada por decisión unánime de los presentes.

5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Lic. María Edith Rosales Luna.- Secretaria del H. Ayuntamiento y Directora General de Gobierno.- Toma la palabra para solicitar que se omita la lectura del acta anterior, a lo que los presentes votan a favor.

6.- INFORME FINANCIERO 2021 (CUENTA PUBLICA ANUALIZADA).

M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala.- Secretario del Consejo Directivo; solicita a la IFF. Imelda Encina de la Rosa.- Directora Administrativa del ORGOA que les haga un resumen detallado de la cuenta pública anualizada del año 2021.

Toma la palabra IFF. Imelda Encina de la Rosa.- Directora Administrativa- a lo que les pregunta si todos cuentan con el Estado Financiero de Actividades del 2021.- haciendo mención que los ingresos fueron por \$ **39,702,702.43** (Treinta y nueve millones setecientos dos mil setecientos dos pesos 43/100 M.N.) estos ingresos equivalen donde la mayoría de los ingreso son por venta de bienes y prestación de servicios que es el giro del Organismo, por este concepto se percibió la cantidad de \$ **31,422,938.50** (Treinta y un millones cuatrocientos veintidós mil novecientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.) donde se incluyen multas y recargos y de subsidios \$ **8,279,763.93** (Ocho millones doscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y tres con noventa y tres pesos 00/100 M.N.), estos equivalen a las transferencias que en el 2021 el municipio le aporto al Organismo, esa transferencia fue por la cantidad de \$ **6,669,720.00** (Seis millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.); está incluida en ese importe otro subsidio que es el PRODDER que es el programa de devolución de Derechos y es por \$ **1,047,107.00** (Un millón cuarenta y siete mil ciento siete pesos 00/100 M.N.)



también una devolución del ISR por la cantidad de **\$529,156.00** (Quinientos veintinueve mil ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) más devolución del IVA por la cantidad de **\$33,780.93** (Treinta y tres mil setecientos ochenta pesos 93/100 M.N.), todos estos dan la cantidad de **\$8,279,763.93** (Ocho millones doscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos 93/100 M.N.). Si sumamos \$8,279,763.93 más los \$31,422,938.50 estos dan la suma de **\$39,702,702.43** (Treinta y nueve millones setecientos dos mil setecientos dos pesos 43/100 M.N.), estos fueron los ingresos en el año 2021.

Continúa la IFF. Imelda Encina de la Rosa. - Directora Administrativa, explicando los Egresos como primer punto es el capítulo 1000 que es **Servicios Personales** y este se refiere a Pago de Nómina, Pago de Pensiones, Pago de ISSSSPEA, Pago de seguro, prácticamente todo lo relacionado a recursos humanos, en si es nomina por la cantidad de **\$9,958,954.63** (Nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.). El siguiente es capítulo 2000 que son Materiales y Suministros por la cantidad de **\$2,890,418.45** (Dos millones ochocientos noventa mil cuatrocientos diez y ocho pesos 45/100 M.N.) a que equivalen los materiales y suministros, pues es todo el material que se usa en el Organismo como son: tuberías, válvulas, varillas, cemento, ladrillos, mantenimiento a pozos, gasolina, mantenimiento de los vehículos, etc. Continúa la Directora Administrativa explicando el siguiente punto y se refiere a Servicios Generales este corresponde al capítulo 3000 por la cantidad de **\$21,545,472.13** (Veintiún millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 13/100 M.N.), aquí encaja la energía eléctrica, mantenimiento de la maquinaria, los arrendamientos de la retroexcavadora, renta de vector, renta de pipa, derechos de extracción. Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en sí son las jubilaciones y es por la cantidad de **\$ 492,776.88** (Cuatrocientos noventa y dos mil setecientos setenta y seis pesos 88/100 M.N.).

La IFF Imelda Encina De La Rosa.- continua explicando que los ingresos menos los egresos es un flujo de efectivo.-Los ingresos es lo que yo recaude y los egresos es lo que gaste y si a los **\$39,702,702.43**(Treinta y nueve millones setecientos dos mil setecientos dos pesos 43/100 M.N.) que son los ingresos le resto la el total de los egresos que son **\$ 34,887,662.09** (Treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos M.N.) me da un resultado positivo por la cantidad de **\$4,815,080.34** (Cuatro millones ochocientos quince mil ochenta pesos 34/100 M.N.). También hay que hacer un énfasis que se adquirió un vector por un importe de \$2,436,000.00.



Toma la palabra la C.P. Martha Alicia González Martínez mencionando de que está faltando en el informe financiero el estado de la situación financiera y este nos va mostrar lo que se debe, ya que si se menciona que está sobrando cuatro millones de pesos, entonces no nos preocuparíamos por los gastos de enero y febrero en cuanto a energía eléctrica, pero se imagina que aquí se debe el impuesto que no se pagó y lo pagaron en enero de nómina, aguinaldos ISSSSPEA y hay que ver las deudas que se tiene ya que es importante saber con cuanto nos quedamos endeudados o como estuvimos; esa parte es importante para saber cómo trabajo la administración pasada y de esta manera se ve reflejada la realidad. Pregunta la Contadora González ¿cuánto se paga de luz al mes? - respondiendo el secretario del Consejo que un millón quinientos. - Retoma la palabra la C.P. Martha Alicia González Martínez, puntualizando que es importante saber si dejaron o no deudas, ya que es importante para la auditoria que bien próximamente.

T.S.U. Ismael Lara Medina. - 8vo. Regidor a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Comenta que es importante el resultado del ahorro ya que ahorita se entiende que hay a favor cuatro millones, pero tal vez si se deben deudas, por ejemplo, si se está pagando el vector.

Tec. Margarita Gallegos Soto.- Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Directivo del Orgoa.- menciona que es importante saber cómo están los impuestos, la luz, los proveedores, para saber la realidad del órgano ya que después no se puede subsidiar y en este caso nos van a señalar como es que tienen que apoyar a pagar la luz si ellos tiene con qué pagarla.

El secretario del Consejo y Director General Del Organismo M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala.- comenta que el regidor Ismael seguido pregunta sobre el vector y le explica que está sujeto a una licitación pública en el contrato que se llevó a cabo se estipula que se debía dar al proveedor el 50 por ciento, hasta ahí va, ha habido problemas mecánicos que se están tratando de solucionar pero no se le ha pagado en su totalidad, ni se está pagando, el contrato así lo dice. También hace énfasis en los pagos de la luz, que esos se deben pagar en tiempo de lo contrario se suspendería el servicio de energía eléctrica; continúa comentando que desde septiembre del año pasado no se ha recibido subsidio de finanzas para pago de luz que era lo que habitualmente se hacía, eso quiere decir que se ha estado apretando en la recaudación



y la prueba es que no se ha recibido dinero para pagar la luz como habitualmente se hacía; anteriormente se recibía un promedio de un millón de pesos para pago de luz de plantas de tratamiento de los dos equipos de rebombeo y los 27 pozos ahora ya son 28, de alguna manera es representativo que se está recaudando más que antes ya son 4 meses seguidos que no se recibe; ahorita está pendiente 2 meses de pago del suministro de agua de la presidencia y eso ayudaría más a tener un poco más de solvencia económica.

La Directora de Finanzas y Admón. C.P. Martha Alicia González Martínez. - menciona que fue un buen año el 21 si en el 20 se cobraron 26 y ahora 31 pues está bien, como se termina el año en esa parte, ISSSSPEA acaba de dar el saldo, impuesto sobre la renta ya lo regresaron, y está bien ya que los números no mienten y esto viene siendo un estado financiero.

El Ing. José de Jesús Chávez García. - Director de Obras Publicas pregunta por los pasivos del 2021 que brincan al 2022.

El secretario del Consejo comenta que casi quedo todo cubierto, pero no se pudo cerrar algunos como son la gasolina.

La Directora de Finanzas y Admón. C.P. Martha Alicia González Martínez. - hace mención que en el caso del organismo no puede ser un remanente porque la partida mayor es solo una y es el ingreso del servicio de agua. Es por eso que es importante ver la información para estar seguros de las cantidades que se adeudan. Continúa la contadora explicando el estado de la situación financiera y hace mención que uno es contable y otro es efectivo de las actividades que se realizan.

- **Se anexa información.**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

01. Estado de Actividades.
02. Estado de Situación Financiera.
03. Estado de Variación En La Hacienda Pública.
04. Estado de cambios en la Situación Financiera.



05. Estado de flujos de efectivo.
06. Informe de pasivos contingentes.
07. Estado Analítico del Activo.
08. Estado Analítico de la deuda y otros pasivos.
09. Notas de Desglose.
10. Notas de Memoria.
11. Notas de Gestión Administrativa.

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

01. Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica).
02. Estado Analítico de Ingresos (Fuente de Financiamiento).
03. Estado Analítico de Ingresos (Conceptos).
04. Estado del Ejercicio de Presupuesto de E. (C. Administrativa).
05. Estado del Ejercicio de Presupuesto de E (C. Económica).
06. Estado del Ejercicio de Presupuesto de E (C. Objeto del Gasto).
07. Estado del Ejercicio de Presupuesto de E (C. Funcional).
08. Endeudamiento Neto.
09. Intereses de la Deuda.
10. Flujo de Fondos.

8.- ASUNTOS GENERALES.

El secretario del Consejo M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala, solicita a los miembros del Consejo tengan a bien manifestar los asuntos que deseen tratar en este apartado, respondiendo los presentes de manera conforme, que no existen asuntos a tratar en este punto.

9.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las quince horas con treinta y siete minutos, del día veinticinco de febrero del dos mil veintidós, el Director del Organismo y Secretario del Consejo M.V.Z. Sergio Abel Gutiérrez Ayala, declara formalmente clausurada la presente asamblea y validos todos los acuerdos tratados en la presente.



Firman de conformidad con los puntos antes expuestos

**RELACIÓN DE FIRMAS DEL CONSEJO DIRECTIVO
1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACION 2021-2024)**

Handwritten signature

Handwritten signature

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.

Handwritten signature

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

Handwritten signature

LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL AGUA
DEL ESTADO

Handwritten signature

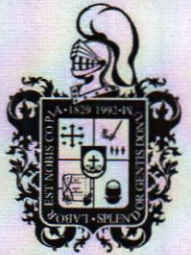
Handwritten signature

Handwritten signature

Dirección de
ORGOA

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

2021 ♦ 2024



M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA.

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. MARIANO MARES MÁRQUEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS
DOMESTICOS

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA

Independencia Pte. #402, Col. Centro,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0451

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

I. INFORMACION CONTABLE

MP

SC

E

X

i
MP

X

MP

MP

MP



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Top right: *MC*
- Middle right: *25*
- Bottom left: *Juan*
- Bottom center: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)


CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,261,859	643,022	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,662,227	1,722,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,462,700	10,018,691	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	296,061	336,061	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	14,020,620	10,997,774	Otros Pasivos a Corto Plazo	271,745	138,326
			Total de Pasivos Circulantes	2,933,971	1,861,076
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,581,022	1,581,022	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,319,950	5,454,821	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-2,783,685	-2,783,685	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,933,971	1,861,076
Total de Activos No Circulantes	9,382,684	6,517,554			
Total del Activo	23,403,304	17,515,329	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	905,415	905,415
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	905,415	905,415
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,563,918	14,748,838
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,815,080	1,733,645
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,832,279	14,098,634
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,083,441	-1,083,441
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,469,333	15,654,252
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	23,403,304	17,515,329

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACION 2021-2024)



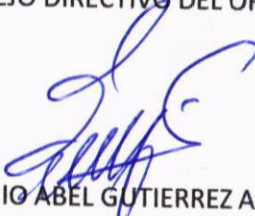
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA




M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA




C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.




TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.



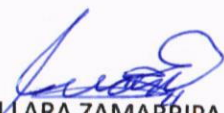
T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.



ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.



C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

02

[Handwritten signatures in blue ink]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,000	5,927,975	PASIVO	1,072,895	0
Activo Circulante	40,000	3,062,846	Pasivo Circulante	1,072,895	0
Efectivo y Equivalentes	0	618,837	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	939,477	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,444,009	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	133,418	0
Activo No Circulante	0	2,865,130	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,865,130	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,815,080	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,815,080	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,081,435	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,733,645	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor






Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACION 2021-2024)


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA


C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.


ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

ESTADO DE ACTIVIDADES

03

[Handwritten signatures in blue ink]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	31,422,939	26,164,739	Gastos de Funcionamiento	34,394,845	28,411,224
Impuestos	0	0	Servicios Personales	9,958,955	9,073,368
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,890,418	2,051,972
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	21,545,472	17,285,884
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	492,777	477,729
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	31,422,939	26,164,739	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	8,279,764	5,140,267	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos	0	0	Pensiones y Jubilaciones	492,777	477,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,279,764	5,140,267	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,702,702	31,305,006	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	682,408
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	682,408
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,887,622	29,571,361
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,815,080	1,733,645

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACION 2021-2024)

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

04

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top right: *MS*
- Middle right: *RC*
- Middle right: *RD*
- Bottom left: *CK*
- Bottom left: *S*
- Bottom center: *IF*
- Bottom center: *Acción*
- Bottom right: *A*
- Bottom right: *Signature*



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	905414.67				905414.67
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	905414.67				905414.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		13015192.75	1733645.03		14748837.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1733645.03		1733645.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		14098633.78			14098633.78
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1083441.03			-1083441.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	905414.67	13015192.75	1733645.03	0.00	15654252.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		1733645.03	3081435.31		4815080.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3081435.31		3081435.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		1733645.03	-1733645.03		0.00
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	905414.67	14748837.78	4815080.34	0.00	20469332.79


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACION 2021-2024)


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA


C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

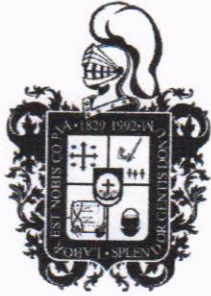

TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.


ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

05

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,368,232	31,305,006	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	2,865,130	1,059,657
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,865,130	397,265
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	26,164,739	Otras Aplicaciones de Inversión	0	662,392
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,865,130	-1,059,657
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	8,279,764	5,140,267			
Pensiones y Jubilaciones					
Otros Orígenes de Operación	30,088,468	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	34,884,265	29,943,755	Origen	0	0
Servicios Personales	9,958,955	9,073,368	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	2,888,818	2,051,972	Interno	0	0
Servicios Generales	21,543,715	17,269,053	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	492,777	477,729	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamient	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	618,837	301,593
Participaciones	0	0	al Efectivo		
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	643,022	341,429
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,261,859	643,022
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,071,634			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,483,966	1,361,251			


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

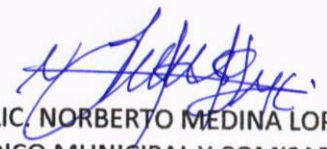



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)


1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACION 2021-2024)

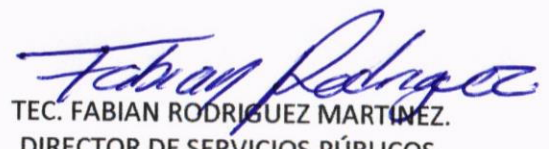

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA



M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA

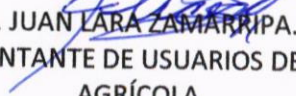

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.


ING. JOSÉ DE JESUS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

06

[Handwritten signatures in blue ink]

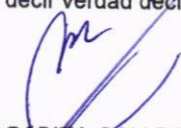



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

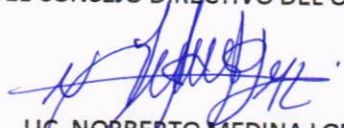
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

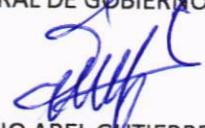
Cuenta	Concepto	Importe
7420-00001	PROCEDIMIENTOS LABORALES (EJERCICIO 2016)	\$59,800.00
TOTAL		\$59,800.00

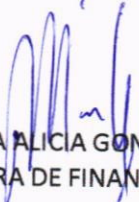
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



 LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
 GENERAL DE GOBIERNO.

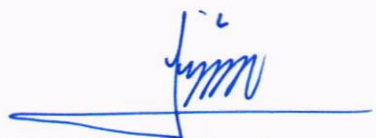

 LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA



 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA

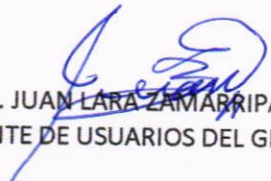

 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


 T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
 8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO.


 ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


 C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


 C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	10,997,774	95,752,111	92,729,265	14,020,620	3,022,846
Efectivo y Equivalentes	643,022	47,746,479	47,127,643	1,261,859	618,837
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,018,691	45,704,251	43,260,242	12,462,700	2,444,009
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	336,061	2,301,380	2,341,380	296,061	-40,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,517,554	2,865,130	0	9,382,684	2,865,130
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,581,022	0	0	1,581,022	0
Bienes Muebles	5,454,821	2,865,130	0	8,319,950	2,865,130
Activos Intangibles	2,265,397	0	0	2,265,397	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,783,685	0	0	-2,783,685	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	17,515,329	98,617,241	92,729,265	23,403,304	5,887,975

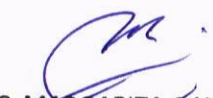
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below.




Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)


1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACIÓN 2021-2024)



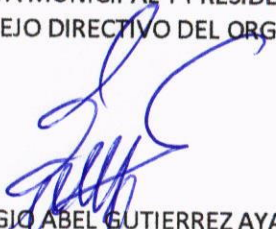
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.




LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA




M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA



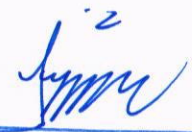
C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.




TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.



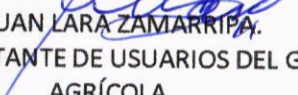
T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.



ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.



C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,861,076	2,933,971
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,861,076	2,933,971


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below.





Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

1ra. REUNIÓN ORDINARIA 2022
(ADMINISTRACIÓN 2021-2024)


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

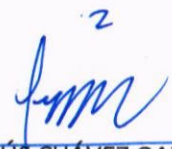

LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA



C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.


ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS DE DESGLOSE

09

[Handwritten signatures in blue ink]

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO	\$ -	\$ 4,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,261,858.75	\$ 638,522.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,261,858.75	\$ 643,022.04

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Ente Público, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. 021350527-9	\$ 1,249,238.55
Cta. 021350528-8	\$ 12,620.20
Suma	\$ 1,261,858.75

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por Ente Público, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Cuenta	Importe
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -
Suma	\$ -

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ML', 'JP', and 'X/10']

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 12,457,887.97	\$ 10,018,691.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,812.14	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma	\$ 12,462,700.11	\$ 10,018,691.02

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021%
Subsidio al Empleo	\$ 55,189.89	0%
IVA acreditado	\$ 12,298,641.42	99%
IVA acreditable por pagar	\$ 104,056.66	1%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	0%
Suma	\$ 12,457,887.97	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar.

Concepto	2021
TOTAL	\$ -

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Concepto	2021
Depositos en Garantía	\$ 103,140.84
TOTAL	\$ 103,140.84

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Se informa que en este Ente Público, no se realiza proceso alguno de transformación y/o elaboración de bienes.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Se informa que en este Ente Público, no se han realizado registros de la cuenta de Almacén.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informa que en este Ente Público, no se han constituido Fideicomisos.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Se informa que este Ente Público, no ha otorgado o realizado participaciones o aportaciones de Capital

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas

Cuen	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTR	\$ 15,000.00			
1240	BIENES MUEBLES	\$ 8,319,950.28	\$.00	\$ 2,783,685.32	Linea Recta

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 611,341.07	\$ 550,503.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,977.59	\$ 1,977.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,332,064.90	\$ 1,332,064.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,374,566.72	\$ 3,570,274.28
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 8,319,950.28	\$ 5,454,820.68
SOFTWARE	\$ 5,757.68	\$ 5,757.68
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 2,251,269.70	\$ 2,251,269.70
LICENCIAS	\$ 8,370.00	\$ 8,370.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,265,397.38	\$ 2,265,397.38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,783,685.32	\$ 2,783,685.32
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,783,685.32	\$ 2,783,685.32
Suma	\$ 13,369,032.98	\$ 10,503,903.38

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Se informa que no se tiene contemplada la estimación, por ejemplo de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Se informa que este Ente Público, no cuenta con Otros Activos Circulantes y No circulantes.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

No. Cuenta	Nombre	Importe
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 718,130.29
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,798,726.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 145,193.74
Total		\$ 2,662,050.49

* **Proveedores, monto real de adeudo falta depurar cuentas**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles

El Organismo no cuenta con recursos localizados en fondos de bienes de terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,933,971.38	\$ 1,861,076.32
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 2,933,971.38	\$ 1,861,076.32

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 176.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 718,130.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,798,726.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 145,193.74
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 271,744.54
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,933,971.38

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal).

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores).

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 31,422,938.50
Suma INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 31,422,938.50

Participaciones, Aportaciones, Convenio, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	\$ 8,279,763.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -
TOTAL	\$ 8,279,763.93

2. De los Rubros de Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales estan armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informaran los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ -
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
APORTACIONES	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
CONVENIOS	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
RANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8,279,763.93
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8,279,763.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 34,394,845.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 492,776.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 34,887,622.09

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 5,019,977.26	14%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,127,110.04	6%
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 16,804,836.84	48%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,706,513.75	5%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,720,941.26	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

El Patrimonio Generado se integra de la siguiente manera:

1.- Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	\$4,816,836.98
2.- Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 15,832,278.81
3.- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-\$ 1,083,441.03

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,261,858.75	\$ 638,522.04
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	\$ -	\$ -
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,261,858.75	\$ 638,522.04

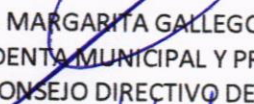
2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.


BIENES INMUEBLES	2020
TERRENOS	\$ -
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$ -
TOTAL	\$ -
BIENES MUEBLES	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	\$ -
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
TOTAL	\$ -


3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

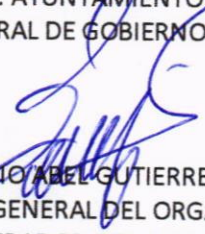
	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros	\$ 4,816,836.98	# VALOR!
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al</i>		
Depreciación	\$ 2,783,685.32	\$ 2,783,685.32
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

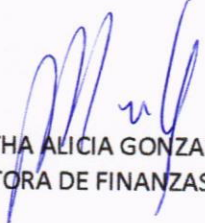
Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.



 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



 LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
 GENERAL DE GOBIERNO.

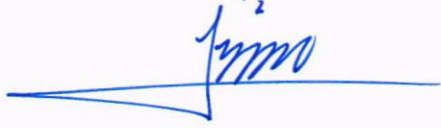

 LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA

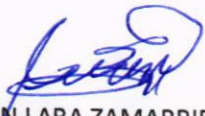

 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


 T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
 8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO.


 ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


 C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


 C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS DE MEMORIA

10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 39,702,702.43

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$.00	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$.00	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 39,702,702.43
--	-------------------------

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 37,750,995.05

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 2,865,129.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	
2.2 Materiales y Suministros	\$ -	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 60,837.16	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,804,292.44	
2.9 Activos Biológicos	\$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ -	
2.11 Activos Intangibles	\$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	

2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2.16 Concesión de Préstamos	\$	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	-
3.2 Provisiones	\$	-
3.3 Disminución de inventarios	\$	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
3.6 Otros Gastos	\$	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 34,885,865.45

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ -
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTÍAS	\$ -
JUICIOS	\$ -
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 59,800.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
	\$ -
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 59,800.00

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 27,090,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 6,445,502.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 19,058,205.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 39,702,702.25

Cuentas de egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 27,088,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,600.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 10,677,595.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 15,000.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ (0.02)
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 37,749,395.07

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

El Organismo no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito formadores de mercado y otros

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

El Organismo no ha emitido Instrumentos de este tipo

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

El Organismo no tiene contratos firmados de este tipo

4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario, de cada periodo que se reporte

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.

LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

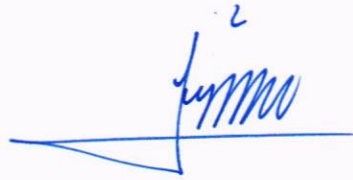
LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
GENERAL DE GOBIERNO.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA

TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.



T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.



ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.



C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA





ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los Edos. financieros del Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: a).- la aprobación del presupuesto de egresos, b).- la aprobación de la Ley de Ingresos, c).- el ejercicio del gasto público, d).- el manejo y resguardo de los recursos propiedad de este Ente Público, d).- todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable las clasificaciones administrativas, funcional-programática y económicas, en este contexto en la normatividad aplicable se establecen los criterios que permiten identificar la interrelación de las operaciones.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Las principales condiciones económicas bajo las cual opera y que influyeron en la toma de decisiones de la Admon. Principalmente es la recaudación de los Ingresos de Gestion - Ingresos por venta de bienes y prestación de servicio

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

Mediante la publicación en el periodico oficial de fecha 27 de mayo de 2002, se da a conocer el cambio de razon social quedando como "Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo"

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

En apego a la normatividad emitida por el CONAC, a continuación se informa sobre la organización y objeto social del Ente Público en lo que se destaca lo siguiente:

a) Objeto social.

El objeto social de este Ente público es proveer a la población de Agua de buena calidad, y apoyar a la parte vulnerable

b) Principal actividad.

En relación a este apartado se hace mencion que la principal actividad de este ente público es la prestación de servicios públicos Municipales.

c) Ejercicio fiscal.

El ejercicio fiscal que comprenden estos Estados Financieros es el 2021

d) Régimen jurídico.

En lo que respecta al presente apartado, el Municipio de San Francisco de los Romo es una Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libre administracion de su hacienda publica

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Las obligaciones fiscales de este Ente Público, son las siguientes.

- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios
- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales
- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por el pago de renta de bienes inmuebles
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por renta de bienes inmuebles

f) Estructura organizacional básica.

Dirección General
 Dirección Administrativa
 Dirección Técnica

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En lo que respecta el presente inciso, el Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación

Los Estados Financieros de este Ente Público, se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al Ente Público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Los Estados Financieros de este Ente Público, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el fincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como resultado de ingreso o gasto.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se realizaron operaciones en el extranjero y por consiguiente no tuvo efectos en la información financiera gubernamental.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de inventarios y costo de lo vendido.

Acción

MP

26

cm

de

[Signature]

[Signature]

- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

En las operaciones de este Ente público no se registraron provisiones

- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

En las operaciones de este Ente Público no se registraron reservas.

- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

En este Ente Público no se han registrado cambios significativos en las políticas contables.

- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de orden presupuestario, tanto de ingresos como de egresos, derivados principalmente por registros incorrectos.

- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

Durante el ejercicio fiscal en curso, NO se han realizado depuraciones y cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
b) *Pasivos en moneda extranjera.*
c) *Posición en moneda extranjera.*
d) *Tipo de cambio.*
e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

En lo que respecta al presente numeral, este Ente Público no realiza operaciones en moneda extranjera y por ende no cuenta con protección por riesgo cambiario. Ahora bien, los incisos que comprenden el presente apartado, tampoco son aplicables a este Ente Público.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

Tomando como base las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este Ente Público asignó a los diferentes grupos del activo no circulante, concretamente al apartado de los bienes muebles e intangibles, la vida útil estimada y los porcentajes de depreciación y amortización propuestas en el documento técnico-normativo de referencia.

- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*

Sobre este apartado en lo particular este Ente Público no ha considerado realizar cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*

Durante los periodos contables correspondientes al presente ejercicio fiscal 2021, este Ente Público no ha realizado capitalización de gastos financieros, de investigación y desarrollo.

- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*

En lo que respecta al presente apartado, las inversiones financieras de este Ente Público, no tienen implicación alguna de riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.

- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*

- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*

- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*

- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *Inversiones en valores.*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

En lo que respecta a los apartados anteriores, no existe ninguna variación que afecte y/o cambie directamente el presupuesto de Ingresos

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

Sobre este apartado se hace mención de que NO se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

I.- Ingresos obtenidos

	Importe
Participaciones, Aportaciones,	\$ 8,279,763.93
Transferencias, asignaciones,	\$ -

II.- Ingresos generados

	Importe
Impuestos	\$.00
Derechos	\$.00
Productos	\$.00
Aprovechamientos	\$.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$ 31,422,938.50

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

Sobre este apartado, se hace mención de que NO se cuenta con deuda pública contratada.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Se hace mención de que NO se ha realizado transacción alguna que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*

En este Ente Público se han reforzado las medidas para hacer cumplir los reglamentos y normas bajo las cuales se rige el Organismo

- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

En este Ente Público siempre se busca superar los ingresos estimados por lo que se implementan varias acciones para lograr superar la meta establecida, en este ejercicio fiscal una de las medidas que se implementaron fue:

14. Información por Segmentos

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'L', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial del negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Se hace mención de que NO se presentaron hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

16. Partes Relacionadas


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

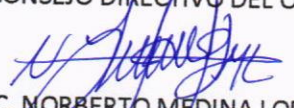
No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

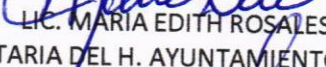

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA



C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

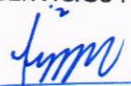

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.



C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
GENERAL DE GOBIERNO.


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

II. INFORMACION PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Clasificación Económica)


01




Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	638,522.04	638,522.04	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,426,893.00	7,932,746.15	32,359,639.15	31,422,938.50	31,422,938.50	-6,996,045.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,663,107.00	10,486,936.93	13,150,043.93	8,279,763.93	8,279,763.93	5,616,656.93
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,090,000.00	19,058,205.12	46,148,205.12	39,702,702.43	39,702,702.43	0.00
				Ingresos excedentes¹		-1,379,388.57


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.


LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA


C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.









ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Fuente de Financiamiento)

02

[Handwritten signatures in blue ink]



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	638,522.04	638,522.04	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	24,426,893.00	7,932,746.15	32,359,639.15	31,422,938.50	31,422,938.50	-6,996,045.50
Servicios y Otros Ingresos	2,663,107.00	10,486,936.93	13,150,043.93	8,279,763.93	8,279,763.93	5,616,656.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,090,000.00	19,058,205.12	46,148,205.12	39,702,702.43	39,702,702.43	0.00
				Ingresos excedentes		-1,379,388.57

Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
 DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.

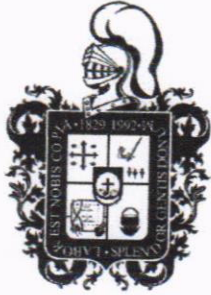


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCIÓN EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Conceptos)

03

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Aguascalientes**


**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**


Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación) %
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$638,522.04	\$638,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$638,522.04	\$638,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Saldo de Ejercicio Anterior	\$0.00	\$638,522.04	\$638,522.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
73.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	\$24,426,893.00	\$7,932,746.15	\$32,359,639.15	\$31,422,938.50	\$31,422,938.50	\$0.00	97.11
73-01	Servicios	\$23,545,704.66	\$7,000,000.00	\$30,545,704.66	\$29,469,977.71	\$29,469,977.71	\$0.00	96.48
	Agua Potable	\$20,443,287.67	\$7,000,000.00	\$27,443,287.67	\$28,316,052.02	\$28,316,052.02	\$0.00	103.18
	Descarga	\$50,206.42	\$0.00	\$50,206.42	\$5,909.70	\$5,909.70	\$0.00	11.77
	Contrato de Agua	\$547,872.47	\$0.00	\$547,872.47	\$289,306.74	\$289,306.74	\$0.00	52.81
	Conexión de Agua	\$873,051.66	\$0.00	\$873,051.66	\$212,096.90	\$212,096.90	\$0.00	24.29
	Conexión de Drenaje	\$900,738.25	\$0.00	\$900,738.25	\$249,042.25	\$249,042.25	\$0.00	27.65
	Reconexión de Tomas	\$133,604.68	\$0.00	\$133,604.68	\$46,962.00	\$46,962.00	\$0.00	35.15
	Cancelación de Toma	\$43,136.89	\$0.00	\$43,136.89	\$29,948.74	\$29,948.74	\$0.00	69.43
	Instalación de Agua	\$52,728.88	\$0.00	\$52,728.88	\$5,752.66	\$5,752.66	\$0.00	10.91
	Cambios de Nombre	\$57,352.61	\$0.00	\$57,352.61	\$15,760.00	\$15,760.00	\$0.00	27.48
	Expedición de Documentos	\$53,920.11	\$0.00	\$53,920.11	\$48,543.76	\$48,543.76	\$0.00	90.03
	Mano de Obra	\$150,212.38	\$0.00	\$150,212.38	\$133,515.59	\$133,515.59	\$0.00	88.88
	Desasolve de Albañal	\$13,340.74	\$0.00	\$13,340.74	\$5,380.89	\$5,380.89	\$0.00	40.33
	Reposición de Banqueta	\$61,962.88	\$0.00	\$61,962.88	\$27,343.10	\$27,343.10	\$0.00	44.13
	Viaje de Agua Foraneo	\$36,482.41	\$0.00	\$36,482.41	\$27,067.50	\$27,067.50	\$0.00	74.19
	Viajes de Agua Local	\$112,910.68	\$0.00	\$112,910.68	\$55,341.00	\$55,341.00	\$0.00	49.01
	Saneamiento	\$14,895.93	\$0.00	\$14,895.93	\$1,954.86	\$1,954.86	\$0.00	13.12
73-02	Bienes	\$400,001.70	\$0.00	\$400,001.70	\$379,696.40	\$379,696.40	\$0.00	94.92
	Tubos y Conexiones	\$103,593.51	\$0.00	\$103,593.51	\$61,853.60	\$61,853.60	\$0.00	59.71
	Instalación de Medidores	\$296,408.19	\$0.00	\$296,408.19	\$317,842.80	\$317,842.80	\$0.00	107.23
73-03	Otros Ingresos propios	\$481,186.64	\$932,746.15	\$1,413,932.79	\$1,573,264.39	\$1,573,264.39	\$0.00	111.27
	Multas	\$263,586.96	\$0.00	\$263,586.96	\$31,332.69	\$31,332.69	\$0.00	11.89
	Recargos	\$212,191.68	\$909,746.15	\$1,121,937.83	\$1,513,839.87	\$1,513,839.87	\$0.00	134.93
	Otros	\$5,408.00	\$23,000.00	\$28,408.00	\$28,091.83	\$28,091.83	\$0.00	98.89
93.00	Subsidios y Subvenciones	\$2,663,107.00	\$10,486,936.93	\$13,150,043.93	\$8,279,763.93	\$8,279,763.93	\$0.00	62.96
	Municipal	\$1,500,000.00	\$10,040,000.00	\$11,540,000.00	\$6,669,720.00	\$6,669,720.00	\$0.00	57.80
	Dev ISR	\$480,000.00	\$49,156.00	\$529,156.00	\$529,156.00	\$529,156.00	\$0.00	100.00
	Devolución de Derechos PRODDER	\$683,107.00	\$364,000.00	\$1,047,107.00	\$1,047,107.00	\$1,047,107.00	\$0.00	100.00
	Dev de IVA	\$0.00	\$33,780.93	\$33,780.93	\$33,780.93	\$33,780.93	\$0.00	100.00
Total		\$27,090,000.00	\$19,058,205.12	\$46,148,205.12	\$39,702,702.43	\$8,279,763.93	\$0.00	86.03


Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials scattered across the bottom.





Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Aguascalientes
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA



M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA

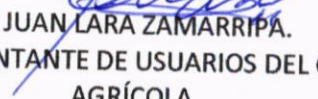

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.


ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)

04


Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top right: *MM*
- Middle right: *DL*
- Bottom left: *Perdomo*
- Bottom center: *i*
- Bottom right: *eff*, *A*, *2*, *2*

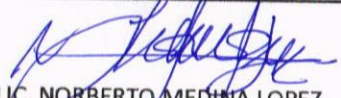


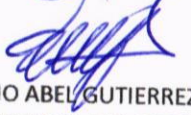
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

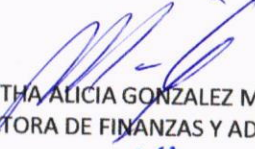
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75
DIRECCION GENERAL	1,248,407.34	-4,145.31	1,244,262.03	1,244,261.97	1,242,661.97	0.06
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,517,220.61	890,180.01	5,407,400.62	5,407,400.53	5,407,400.53	0.09
DIRECCION TECNICA	21,322,772.05	9,791,561.10	31,114,333.15	31,099,332.55	31,099,332.57	15,000.60
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75


 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



 LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
 DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

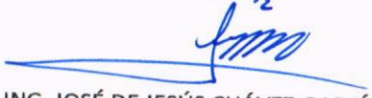

 LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA



 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA

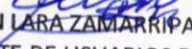

 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


 T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
 8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO.


 ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


 C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


 C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
 AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA)

05

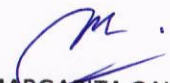
[Handwritten signature]


[Handwritten signatures]





Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

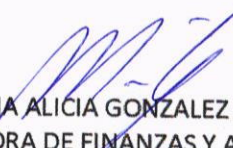
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	25,911,657.07	8,496,432.25	34,408,089.32	34,393,088.57	34,391,488.59	15,000.75
Gasto de Capital	625,127.85	2,240,001.75	2,865,129.60	2,865,129.60	2,865,129.60	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	501,615.08	-8,838.20	492,776.88	492,776.88	492,776.88	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75



 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


 LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
 DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.


 LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA


 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.







Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCIÓN EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)

06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,408,374.93	550,579.70	9,958,954.63	9,958,954.63	9,958,954.63	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,950,208.12	69,769.14	5,019,977.26	5,019,977.26	5,019,977.26	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,158,852.88	371,491.26	1,530,344.14	1,530,344.14	1,530,344.14	0.00
Seguridad Social	1,372,619.15	-91,095.96	1,281,523.19	1,281,523.19	1,281,523.19	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,909,262.29	217,847.75	2,127,110.04	2,127,110.04	2,127,110.04	0.00
Previsiones	17,432.49	-17,432.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,317,552.31	572,866.89	2,890,419.20	2,890,418.45	2,888,818.47	0.75
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	80,305.16	58,316.45	138,621.61	138,621.61	138,621.61	0.00
Alimentos y Utensilios	25,750.00	-11,461.06	14,288.94	14,288.94	14,288.94	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	590,753.51	340,403.83	931,157.34	931,157.33	931,157.33	0.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	324,025.00	272,806.38	596,831.38	596,831.36	596,831.36	0.02
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	620,605.88	4,688.16	625,294.04	625,293.32	625,293.34	0.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,250.00	50,429.23	76,679.23	76,679.23	76,679.23	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	649,862.76	-142,316.10	507,546.66	507,546.66	505,946.66	0.00
Servicios Generales	14,185,729.83	7,372,985.66	21,558,715.49	21,543,715.49	21,543,715.49	15,000.00
Servicios Básicos	11,841,261.27	4,963,575.57	16,804,836.84	16,804,836.84	16,804,836.84	0.00
Servicios de Arrendamiento	150,000.00	739,820.59	889,820.59	889,820.59	889,820.59	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	239,500.00	34,010.23	273,510.23	273,510.23	273,510.23	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	113,274.55	14,310.13	127,584.68	127,584.68	127,584.68	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	555,122.68	1,166,391.07	1,721,513.75	1,706,513.75	1,706,513.75	15,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,800.00	2,800.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	13,018.71	-12,110.57	908.14	908.14	908.14	0.00
Otros Servicios Generales	1,256,752.62	464,188.64	1,720,941.26	1,720,941.26	1,720,941.26	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,615.08	-8,838.20	492,776.88	492,776.88	492,776.88	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	501,615.08	-8,838.20	492,776.88	492,776.88	492,776.88	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	625,127.85	2,240,001.75	2,865,129.60	2,865,129.60	2,865,129.60	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	32,260.00	28,577.16	60,837.16	60,837.16	60,837.16	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	592,867.85	2,211,424.59	2,804,292.44	2,804,292.44	2,804,292.44	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.

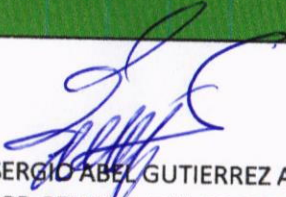
LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
 DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

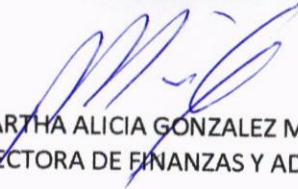
LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA




Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

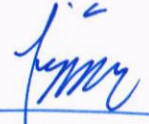
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	



 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA

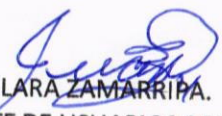

 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


 T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
 8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO.


 ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


 C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


 C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
 REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
 AGRÍCOLA





ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL)

07

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes N			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

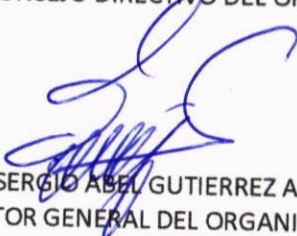


Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.



LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA


C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.


T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.


ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.


C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO
AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ENDEUDAMIENTO NETO

08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



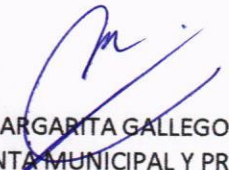
ORGOA
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos


Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

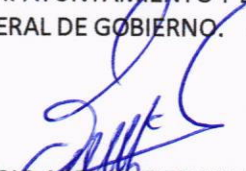
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

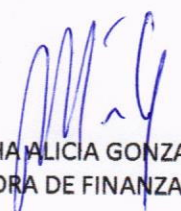
TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------


 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


 LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
 GENERAL DE GOBIERNO.


 LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA


 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.


 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.





ORGOA
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Endeudamiento Neto

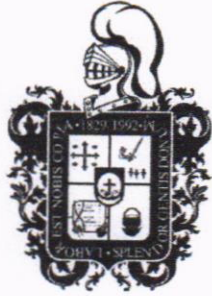
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCIÓN EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INTERESES DE LA DEUDA

09

A. C.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]




Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021





Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0


Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

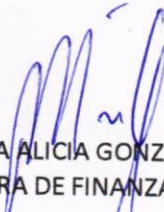
TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.


 LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
 GENERAL DE GOBIERNO.


 LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA


 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 OPERADOR DEL AGUA


 C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.




 TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.





Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo



Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LOURDES DE LA ASUNCIÓN EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

FLUJO DE FONDOS

10

ML

dc

f. *m.*

ro

[Signature]

ch

X
[Signature]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Aguascalientes
Flujo Operacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$31,422,938.50
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y \$8,279,763.93

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$39,702,702.43
\$39,702,702.43

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES \$9,958,954.63
 MATERIALES Y SUMINISTROS \$2,890,418.45
 SERVICIOS GENERALES \$21,545,472.13
 PENSIONES Y JUBILACIONES \$492,776.88

\$34,887,622.09
\$4,815,080.34

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA \$1,261,858.75
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$12,457,887.97
 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$4,812.14
 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE \$164,460.87
 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO \$28,459.65
 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO \$103,140.84
 TERRENOS \$15,000.00
 INFRAESTRUCTURA \$866,906.59
 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$699,115.02
 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$611,341.07
 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$1,977.59
 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$1,332,064.90
 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$6,374,566.72
 SOFTWARE \$5,757.68
 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS \$2,251,269.70
 LICENCIAS \$8,370.00

\$26,186,989.49


CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES \$2,783,685.32
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$176.35
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$718,130.29
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,798,726.46
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$145,193.74
 INGRESOS POR CLASIFICAR \$271,744.54
 DONACIONES DE CAPITAL \$905,414.67
 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$15,832,278.81
 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -\$1,083,441.03


\$21,371,909.15
\$4,815,080.34

[Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom of the page, including a large 'X' on the right side.]

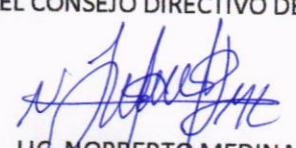
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Aguascalientes
Flujo Operacional



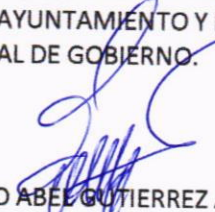
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGOA.



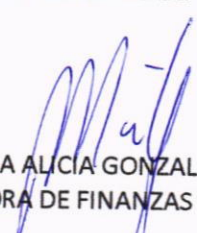
LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTORA
GENERAL DE GOBIERNO.




LIC. NORBERTO MEDINA LOPEZ.
SINDICO MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ORGOA




M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL AGUA




C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.



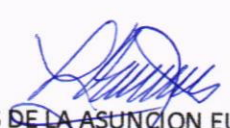
TEC. FABIAN RODRIGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.



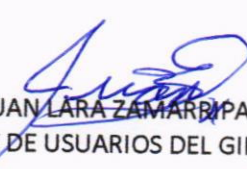
T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.
8vo. REGIDOR A LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.



ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



C. LOURDES DE LA ASUNCION EUDAVE ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL.



C. JUAN LARA ZAMARRIPA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL GIRO AGRÍCOLA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	592,867.85	2,211,424.59	2,804,292.44	2,804,292.44	2,804,292.44	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.
M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,405,294	11,214,314	37,619,607	37,604,607	37,603,007	15,001
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,408,375	550,580	9,958,955	9,958,955	9,958,955	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,950,208	69,769	5,019,977	5,019,977	5,019,977	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,158,853	371,491	1,530,344	1,530,344	1,530,344	0
a4) Seguridad Social	1,372,619	-91,096	1,281,523	1,281,523	1,281,523	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,909,262	217,848	2,127,110	2,127,110	2,127,110	0
a6) Previsiones	17,432	-17,432	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,171,378	699,221	2,870,599	2,870,598	2,868,998	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	80,305	58,316	138,622	138,622	138,622	0
b2) Alimentos y Utensilios	25,750	-11,461	14,289	14,289	14,289	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	544,579	386,578	931,157	931,157	931,157	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	324,025	272,806	596,831	596,831	596,831	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	620,606	4,688	625,294	625,294	625,293	1
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,250	50,429	76,679	76,679	76,679	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	549,863	-62,136	487,727	487,727	486,127	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,823,798	7,663,668	21,487,465	21,472,465	21,472,465	15,000
c1) Servicios Básicos	11,636,329	5,168,508	16,804,837	16,804,837	16,804,837	0
c2) Servicios de Arrendamiento	150,000	739,821	889,821	889,821	889,821	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	239,500	32,510	272,010	272,010	272,010	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	113,275	14,310	127,585	127,585	127,585	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	398,123	1,253,641	1,651,764	1,636,764	1,636,764	15,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,800	2,800	19,600	19,600	19,600	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	13,019	-12,111	908	908	908	0
c9) Otros Servicios Generales	1,256,753	464,189	1,720,941	1,720,941	1,720,941	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,615	-8,838	492,777	492,777	492,777	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	501,615	-8,838	492,777	492,777	492,777	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	450,128	2,359,684	2,809,811	2,809,811	2,809,811	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	32,260	28,577	60,837	60,837	60,837	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,868	2,331,106	2,748,974	2,748,974	2,748,974	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	50,000	-50,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000	-50,000	0	0	0	0

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	683,107	-536,718	146,388	146,388	146,388	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	146,174	-126,354	19,820	19,820	19,820	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,174	-46,174	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	-80,180	19,820	19,820	19,820	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	361,932	-290,682	71,250	71,250	71,250	0
c1) Servicios Básicos	204,932	-204,932	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,500	1,500	1,500	1,500	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,000	-87,250	69,750	69,750	69,750	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	175,000	-119,682	55,318	55,318	55,318	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	175,000	-119,682	55,318	55,318	55,318	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,088,400	10,677,596	37,765,996	37,750,995	37,749,395	15,001



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7420-00001	PROCEDIMIENTOS LABORALES (EJERCICIO 2016)	\$59,800.00
TOTAL		\$59,800.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	10,997,774	95,752,111	92,729,265	14,020,620	3,022,846
Efectivo y Equivalentes	643,022	47,746,479	47,127,643	1,261,859	618,837
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,018,691	45,704,251	43,260,242	12,462,700	2,444,009
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	336,061	2,301,380	2,341,380	296,061	-40,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,517,554	2,865,130	0	9,382,684	2,865,130
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,581,022	0	0	1,581,022	0
Bienes Muebles	5,454,821	2,865,130	0	8,319,950	2,865,130
Activos Intangibles	2,265,397	0	0	2,265,397	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,783,685	0	0	-2,783,685	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	17,515,329	98,617,241	92,729,265	23,403,304	5,887,975

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75
Protección Ambiental			0.00			0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	27,088,400.00	10,677,595.80	37,765,995.80	37,750,995.05	37,749,395.07	15,000.75



ORGOA
Organismo Operador de Agua del Municipio
San Francisco de los Romo

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

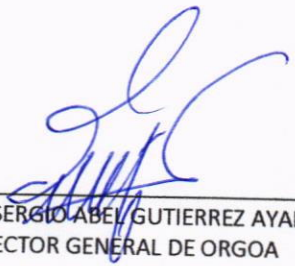
TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------



 TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.



 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.



 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,861,076	2,933,971
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,861,076	2,933,971

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	26,405,294	11,214,314	37,619,607	37,604,607	37,603,007	15,001
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,405,294	11,214,314	37,619,607	37,604,607	37,603,007	15,001
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	26,405,294	11,214,314	37,619,607	37,604,607	37,603,007	15,001
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	683,107	-536,718	146,388	146,388	146,388	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	683,107	-536,718	146,388	146,388	146,388	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	683,107	-536,718	146,388	146,388	146,388	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,088,400	10,677,596	37,765,996	37,750,995	37,749,395	15,001

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	9,408,375	550,580	9,958,955	9,958,955	9,958,955	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,408,375	550,580	9,958,955	9,958,955	9,958,955	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	9,408,375	550,580	9,958,955	9,958,955	9,958,955	0



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL S.F.R.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.
M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO	\$ -	\$ 4,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,261,858.75	\$ 638,522.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,261,858.75	\$ 643,022.04

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Ente Público, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. 021350527-9	\$ 1,249,238.55
Cta. 021350528-8	\$ 12,620.20
Suma	\$ 1,261,858.75

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por Ente Público, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Cuenta	Importe
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 12,457,887.97	\$ 10,018,691.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,812.14	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Suma	\$ 12,462,700.11	\$ 10,018,691.02

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021%
Subsidio al Empleo	\$ 55,189.89	0%
IVA acreditado	\$ 12,298,641.42	99%
IVA acreditable por pagar	\$ 104,056.66	1%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	0%
Suma	\$ 12,457,887.97	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar.

Concepto	2021
TOTAL	\$ -

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Concepto	2021
Depositos en Garantía	\$ 103,140.84
TOTAL	\$ 103,140.84

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Se informa que en este Ente Público, no se realiza proceso alguno de transformación y/o elaboración de bienes.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Se informa que en este Ente Público, no se han realizado registros de la cuenta de Almacén.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informa que en este Ente Público, no se han constituido Fideicomisos.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Se informa que este Ente Público, no ha otorgado o realizado participaciones o aportaciones de Capital

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas

Cuen	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTR	\$ 15,000.00			
1240	BIENES MUEBLES	\$ 8,319,950.28	\$.00	\$ 2,783,685.32	Linea Recta

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -
tal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 611,341.07	\$ 550,503.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,977.59	\$ 1,977.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,332,064.90	\$ 1,332,064.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,374,566.72	\$ 3,570,274.28
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 8,319,950.28	\$ 5,454,820.68
SOFTWARE	\$ 5,757.68	\$ 5,757.68
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 2,251,269.70	\$ 2,251,269.70
LICENCIAS	\$ 8,370.00	\$ 8,370.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,265,397.38	\$ 2,265,397.38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,783,685.32	\$ 2,783,685.32
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,783,685.32	\$ 2,783,685.32
Suma	\$ 13,369,032.98	\$ 10,503,903.38

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Se informa que no se tiene contemplada la estimación, por ejemplo de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Se informa que este Ente Público, no cuenta con Otros Activos Circulantes y No circulantes.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

No. Cuenta	Nombre	Importe
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 718,130.29
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,798,726.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 145,193.74
	Total	\$ 2,662,050.49

* **Proveedores, monto real de adeudo falta depurar cuentas**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles

El Organismo no cuenta con recursos localizados en fondos de bienes de terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,933,971.38	\$ 1,861,076.32
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 2,933,971.38	\$ 1,861,076.32

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 176.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 718,130.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,798,726.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 145,193.74
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 271,744.54
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,933,971.38

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal).

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores).

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 31,422,938.50
Suma INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 31,422,938.50

Participaciones, Aportaciones, Convenio, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUB	\$ 8,279,763.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -
TOTAL	\$ 8,279,763.93

2. De los Rubros de Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales estan armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informaran los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ -
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
APORTACIONES	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
CONVENIOS	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
RANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8,279,763.93
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8,279,763.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 34,394,845.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 492,776.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 34,887,622.09

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 5,019,977.26	14%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,127,110.04	6%
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 16,804,836.84	48%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,706,513.75	5%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,720,941.26	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

El Patrimonio Generado se integra de la siguiente manera:

1.- Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	\$4,816,836.98
2.- Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 15,832,278.81
3.- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-\$ 1,083,441.03

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,261,858.75	\$ 638,522.04
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	\$ -	\$ -
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,261,858.75	\$ 638,522.04

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

BIENES INMUEBLES	2020
TERRENOS	\$ -
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	\$ -
TOTAL	\$ -
BIENES MUEBLES	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$ -
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
TOTAL	\$ -

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros	\$ 4,816,836.98	#¡VALOR!
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al</i>		
Depreciación	\$ 2,783,685.32	\$ 2,783,685.32
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -


Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.



TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.



TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.



M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Aguascalientes
Flujo Operacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,422,938.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$8,279,763.93	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$39,702,702.43</u>
		\$39,702,702.43

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$9,958,954.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,890,418.45	
SERVICIOS GENERALES	\$21,545,472.13	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$492,776.88	
		\$34,887,622.09
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u><u>\$4,815,080.34</u></u>

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$1,261,858.75	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,457,887.97	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,812.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$164,460.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$28,459.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$103,140.84	
TERRENOS	\$15,000.00	
INFRAESTRUCTURA	\$866,906.59	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$699,115.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$611,341.07	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,977.59	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,332,064.90	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,374,566.72	
SOFTWARE	\$5,757.68	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,251,269.70	
LICENCIAS	\$8,370.00	
		\$26,186,989.49

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,783,685.32	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$718,130.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,798,726.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$145,193.74	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$271,744.54	
DONACIONES DE CAPITAL	\$905,414.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,832,278.81	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,083,441.03	
		\$21,371,909.15
		<u><u>\$4,815,080.34</u></u>


TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	08 de Octubre de 2020	27,090,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31 de Diciembre de 2020	27,090,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 de Diciembre de 2021	2,403,036.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	08 de Octubre de 2020	27,090,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31 de Diciembre de 2020	27,090,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 de Diciembre de 2021	1,951,707.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos	N.A.		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.		pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.		pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31 de Marzo de 2021	9,408,374.93	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31 de Marzo de 2021	2,362,334.33	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Ejercicio 2021	50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	31 de Marzo de 2021	50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31 de Marzo de 2021	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Ejercicio 2021	100%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	Ejercicio 2021	100%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Ejercicio 2021	100%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	Ejercicio 2021	100%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	Ejercicio 2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF	Recuperación de cartera vencida
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 s Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	21 de Diciembre de 2020	9,408,374.93		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	31 de Diciembre de 2021	12,214,921.50	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	31 de Diciembre de 2021	364,000.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	31 de Diciembre de 2021		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	31 de Diciembre de 2021		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		N.A.		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		N.A.		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 39,702,702.43
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$.00	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$.00	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 39,702,702.43

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 37,750,995.05
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 2,865,129.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	
2.2 Materiales y Suministros	\$ -	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 60,837.16	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,804,292.44	
2.9 Activos Biológicos	\$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ -	
2.11 Activos Intangibles	\$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	

2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2.16 Concesión de Préstamos	\$	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	-
3.2 Provisiones	\$	-
3.3 Disminución de inventarios	\$	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
3.6 Otros Gastos	\$	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 34,885,865.45

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ -
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTÍAS	\$ -
JUICIOS	\$ 59,800.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
	\$ -
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 59,800.00

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 27,090,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 6,445,502.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 19,058,205.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 39,702,702.25

Cuentas de egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 27,088,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,600.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 10,677,595.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 15,000.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ (0.02)
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 37,749,395.07

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*

El Organismo no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito formadores de mercado y otros

2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*

El Organismo no ha emitido Instrumentos de este tipo

3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

El Organismo no tiene contratos firmados de este tipo

4. *El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*


 TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL S.F.R.


 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


 M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ORGOA

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los Edos. financieros del Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: a).- la aprobación del presupuesto de egresos, b).- la aprobación de la Ley de Ingresos, c).- el ejercicio del gasto público, d).- el manejo y resguardo de los recursos propiedad de este Ente Público, d).- todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable las clasificaciones administrativas, funcional-programática y económicas, en este contexto en la normatividad aplicable se establecen los criterios que permiten identificar la interrelación de las operaciones.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la

Las principales condiciones económicas bajo las cual opera y que influyeron en la toma de decisiones de la Admon. Principalmente es la recaudación de los Ingresos de Gestion - Ingresos por venta de bienes y prestación de servicio

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

Mediante la publicación en el periodico oficial de fecha 27 de mayo de 2002, se da a conocer el cambio de razon social quedando como "Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo"

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

En apego a la normatividad emitida por el CONAC, a continuación se informa sobre la organización y objeto social del Ente Público en lo que se destaca lo siguiente:

a) Objeto social.

El objeto social de este Ente público es proveer a la población de Agua de buena calidad, y apoyar a la parte vulnerable

b) Principal actividad.

En relación a este apartado se hace mencion que la principal actividad de este ente público es la prestación de servicios públicos Municipales.

c) Ejercicio fiscal.

El ejercicio fiscal que comprenden estos Estados Financieros es el 2021

d) Régimen jurídico.

En lo que respecta al presente apartado, el Municipio de San Francisco de los Romo es una Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libre administracion de su hacienda publica

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Las obligaciones fiscales de este Ente Público, son las siguientes.

Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios
Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales
Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por el pago de renta de bienes inmuebles
Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios
Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales
Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por renta de bienes inmuebles

f) Estructura organizacional básica.

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Técnica

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En lo que respecta el presente inciso, el Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación

Los Estados Financieros de este Ente Público, se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al Ente Público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Los Estados Financieros de este Ente Público, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el fincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como resultado de ingreso o gasto.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se realizaron operaciones en el extranjero y por consiguiente no tuvo efectos en la información financiera gubernamental.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de inventarios y costo de lo vendido.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor

presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

En las operaciones de este Ente público no se registraron provisiones

g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

En las operaciones de este Ente Público no se registraron reservas.

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

En este Ente Público no se han registrado cambios significativos en las políticas contables.

i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de orden presupuestario, tanto de ingresos como de egresos, derivados principalmente por registros incorrectos.

j) *Depuración y cancelación de saldos.*

Durante el ejercicio fiscal en curso, NO se han realizado depuraciones y cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*

b) *Pasivos en moneda extranjera.*

c) *Posición en moneda extranjera.*

d) *Tipo de cambio.*

e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

En lo que respecta al presente numeral, este Ente Público no realiza operaciones en moneda extranjera y por ende no cuenta con protección por riesgo cambiario. Ahora bien, los incisos que comprenden el presente apartado, tampoco son aplicables a este Ente Público.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

Tomando como base las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este Ente Público asignó a los diferentes grupos del activo no circulante, concretamente al apartado de los bienes muebles e intangibles, la vida útil estimada y los porcentajes de depreciación y amortización propuestas en el documento técnico-normativo de referencia.

b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*

Sobre este apartado en lo particular este Ente Público no ha considerado realizar cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*

Durante los periodos contables correspondientes al presente ejercicio fiscal 2021, este Ente Público no ha realizado capitalización de gastos financieros, de investigación y desarrollo.

d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*

En lo que respecta al presente apartado, las inversiones financieras de este Ente Público, no tienen implicación alguna de riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.

e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*

f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*

g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*

h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) *Inversiones en valores.*

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

En lo que respecta a los apartados anteriores, no existe ninguna variación que afecte y/o cambie directamente el presupuesto de Ingresos

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Sobre este apartado se hace mención de que NO se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

I.- Ingresos obtenidos

	Importe
Participaciones, Aportaciones,	\$ 8,279,763.93
Transferencias, asignaciones,	\$ -

II.- Ingresos generados

	Importe
Impuestos	\$.00
Derechos	\$.00
Productos	\$.00
Aprovechamientos	\$.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$ 31,422,938.50

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Sobre este apartado, se hace mención de que NO se cuenta con deuda pública contratada.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Se hace mención de que NO se ha realizado transacción alguna que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

En este Ente Público se han reforzado las medidas para hacer cumplir los reglamentos y normas bajo las cuales se rige el Organismo

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En este Ente Público siempre se busca superar los ingresos estimados por lo que se implementan varias acciones para lograr superar la meta establecida, en este ejercicio fiscal una de las medidas que se implementaron fue:

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial del negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Se hace mención de que NO se presentaron hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL S.F.R.



TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.



M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GENERAL DE ORGOA



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INGRESOS													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
61	APROVECHAMIENTOS	-	53,210.17	-	53,210.17	-	53,210.17	-	159,630.51	-	-	638,522.04	-
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,657,421.36	2,696,636.60	3,283,140.37	2,696,636.60	3,273,369.21	2,696,636.60	9,213,930.94	8,089,909.79	113.89	31,422,938.32	32,359,639.15	97.11
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	725,894.00	1,095,836.99	-	1,095,836.99	1,003,578.00	1,095,836.99	1,729,472.00	3,287,510.98	52.61	8,279,763.93	13,150,043.93	62.96
TOTAL		3,383,315.36	3,845,683.78	3,283,140.37	3,845,683.78	4,276,947.21	3,845,683.78	10,943,402.94	11,537,061.28	94.85	39,702,702.25	48,148,205.12	86.03

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	622,078.83	829,912.89	720,208.23	829,912.89	1,503,805.93	829,912.89	2,846,092.99	2,489,738.66	114.31	9,958,954.63	9,958,954.63	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,491.25	240,734.93	173,301.92	240,734.93	479,689.84	240,734.93	1,034,483.01	722,204.80	143.24	2,888,818.47	2,888,819.20	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,420,783.79	1,796,559.62	1,765,897.28	1,796,559.62	1,774,459.78	1,796,559.62	5,961,140.85	5,389,678.87	110.60	21,543,715.49	21,558,715.49	99.93
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,064.74	41,064.74	41,064.74	41,064.74	41,064.74	41,064.74	123,194.22	123,194.22	100.00	492,776.88	492,776.88	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	126,326.81	238,760.80	-	238,760.80	2,134,707.00	238,760.80	2,261,033.81	716,282.40	315.66	2,865,129.60	2,865,129.60	100.00
TOTAL		3,591,745.42	3,147,032.98	2,700,472.17	3,147,032.98	5,933,727.29	3,147,032.98	12,225,944.88	9,441,088.95	129.50	37,749,395.07	37,764,395.80	99.96



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	Operación Administrativa	64,728.21	88,222.33	76,654.44	88,222.33	117,925.32	88,222.33	259,307.97	264,666.98	97.98	1,058,667.85	1,058,667.91	100.00
02	Día Mundial del Agua	-	1,081.92	-	1,081.92	408.14	1,081.92	408.14	3,245.77	12.57	12,983.08	12,983.08	100.00
03	Regularización de Contratos	-	5,720.83	-	5,720.83	18,400.00	5,720.83	18,400.00	17,162.50	107.21	68,650.00	68,650.00	100.00
04	Equipamiento de Oficinas	-	8,530.09	-	8,530.09	10,265.60	8,530.09	10,265.60	25,590.26	40.12	102,361.04	102,361.04	100.00
05	Operación Administrativa	402,140.44	450,616.72	381,791.57	450,616.72	660,976.79	450,616.72	1,444,908.80	1,351,850.16	106.88	5,407,400.53	5,407,400.62	100.00
06	Operación Administrativa	435,612.39	512,344.06	437,391.08	512,344.06	1,018,873.36	512,344.06	1,891,876.83	1,537,032.17	123.09	6,148,128.13	6,148,128.68	100.00
07	Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	1,251,261.70	1,396,036.88	1,216,882.37	1,396,036.88	1,474,734.89	1,396,036.88	3,942,878.96	4,188,110.64	94.14	16,752,442.56	16,752,442.56	100.00
08	Derechos de Extracción	-	83,882.58	-	83,882.58	268,425.00	83,882.58	268,425.00	251,647.75	106.67	1,006,591.00	1,006,591.00	100.00
09	Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	4,973,235.93	414,436.33	170,670.68	414,436.33	2,449,474.71	414,436.33	7,593,381.32	1,243,308.98	610.74	4,958,235.91	4,973,235.93	99.70
10	Mantto a Equipos de Presurización	16,259.78	4,457.73	77.28	4,457.73	6,763.64	4,457.73	23,100.70	13,373.20	172.74	53,492.78	53,492.79	100.00
11	Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	51,292.38	12,029.24	-	12,029.24	31,078.00	12,029.24	82,370.38	36,087.71	228.25	144,350.83	144,350.83	100.00
12	Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades en situación de riesgo	409,335.42	127,388.02	144,243.40	127,388.02	90,068.52	127,388.02	643,647.34	382,164.07	168.42	1,528,656.27	1,528,656.27	100.00
13	Mantto. De Tomas en General	88,818.44	42,286.26	4,336.35	42,286.26	75,289.52	42,286.26	168,444.31	126,858.77	132.78	507,435.09	507,435.09	100.00
		7,692,684.69	3,147,032.98	2,432,047.17	3,147,032.98	6,202,152.29	3,147,032.98	16,326,884.15	9,441,098.95	172.93	37,749,395.07	37,764,395.80	99.96



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA

ANEXO 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Clave:

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	39,702,702.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	31,422,938.32
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,279,763.93
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,148,205.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	638,522.04
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	32,359,639.15
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	13,150,043.93
DIFERENCIA	- 6,445,502.87

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

En nuestra principal fuente de ingresos que son por la venta y prestación de bienes y servicios se ha logrado rebasar lo proyectado al tercer trimestre del año.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,749,395.07
SERVICIOS PERSONALES	9,958,954.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,888,818.47
SERVICIOS GENERALES	21,543,715.49
TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	492,776.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,865,129.60
INVERSIÓN PUBLICA	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,764,395.80
SERVICIOS PERSONALES	9,958,954.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,888,819.20
SERVICIOS GENERALES	21,558,715.49
TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	492,776.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,865,129.60
INVERSIÓN PUBLICA	-
DIFERENCIA	- 15,000.73

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La Prioridad del Organismo es mantener a la población del Municipio siempre con el suministro de agua por lo que nuestros recursos se han concentrado en mantener los pozos en buen estado así como estar al corriente tanto en el pago de Energía Eléctrica como en los Derechos de extracción.
Otro punto importante es también nuestro personal y el cubrir su pago de manera puntal.

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Clave:

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,749,395.07
Operación Administrativa	1,058,667.85
Día Mundial del Agua	12,983.08
Regularización de Contratos	68,650.00
Equipamiento de Oficinas	102,361.04
Operación Administrativa	5,407,400.53
Operación Administrativa	6,148,128.13
Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	16,752,442.56
Derechos de Extracción	1,006,591.00
Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	4,958,235.91
Mantto a Equipos de Presurización	53,492.78
Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	144,350.83
Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonia:	1,528,656.27
Mantto. De Tomas en General	507,435.09
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,764,395.80
Operación Administrativa	1,058,667.91
Día Mundial del Agua	12,983.08
Regularización de Contratos	68,650.00
Equipamiento de Oficinas	102,361.04
Operación Administrativa	5,407,400.62
Operación Administrativa	6,148,128.68
Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	16,752,442.56
Derechos de Extracción	1,006,591.00
Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	4,973,235.93

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Los proyectos estan diseñados para cumplir de la mejor manera con las metas y la operación del Organismo, en la mayoría de ellos hemos rebasado el presupuesto trimestral pero es en base a las demandas de la población y de acuerdo a los casos fortuitos que se van presentando sobre la marcha.

ANEXO 12




**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**
Clave:

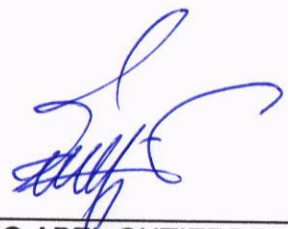
Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

Mantenimiento a Equipos de Presurización	53,492.79
Mantenimiento Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	144,350.83
Mantenimiento y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonia:	1,528,656.27
Mantenimiento. De Tomas en General	507,435.09
DIFERENCIA	- 15,000.73



TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.



M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA



INDICADORES ESTRATEGICOS

Anexo 13

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

Ente Fiscalizado:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período:

OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programa do	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Agua de Calidad	Mantenimiento preventivo o correctivo a equipos electromecánicos así como Cloración constante en las 27 fuentes de abastecimiento para lograr que el agua que se ofrece al usuario sea de la mejor calidad posible, además del suministro constante de ella.	Estrategico	Eficiencia	Reparación de pozos		Relativo	Al momento de descomponerse	100 % De la necesidad	100% del Periodo	100%
Distribución	Rehabilitación y/o mantenimiento en las redes de distribución de agua potable y alcantarillado diferentes comunidades del municipio para la libre transportación y manejo del servicio, permitiendo así una distribución de calidad, desde el almacenaje hasta el domicilio del usuario.	Estrategico	Eficiencia	Reportes atendidos entre reportes solicitados		Relativo	Al momento del reporte	100% de la necesidad	100% del Periodo	100%
Extracción de Agua	Que todos y cada uno de los pozos cumplan con las normas de extracción que rige el estado, además de contar con la seguridad y mantenimiento de los equipos de Bombeo y suministro de energía eléctrica, teniendo así el cumplimiento y garantía de abastecimiento de la población en general.	Estrategico	Eficiencia	Pago trimestral de derecho de Extracción		Relativo	Monto trimestral	100% de la necesidad	100%	100%



**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**


Ente Fiscalizado:


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo:

OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programa do	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Saneamiento	Desasolve en alcantarillado y mantenimiento a tomas de agua potable y descargas de aguas residuales domiciliarias	Estrategico	Eficiencia	No. Horas vactor	Absoluto		Al momento de taparse	100.00	100%	100%
Servicios Eficientes	Eficientar oficinas y departamentos de las mismas para que los usuarios tengan una atención agradable; mejorando el area de comercialización, area técnica y sistemas de cobranza.	Estrategico	Eficiencia	Pesos		Relativo	100%	100%	100%	100%
Mantenimiento a tanques elevados	Limpieza y desinfeccion de cisternas de almacenamiento	Estrategico	Eficiencia	No. pozos	Absoluto		100%	100.00	100%	100%


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022
hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Elisa Suarez Herrera	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Nieves Pamela Romero Navarro	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	Alejandra Carolina Garcia Alaniz	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	Laura Felicitas Perez de Santos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05	Karla Guadalupe Gallegos Amador	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-06	Brenda Guadalupe Rodríguez Macias	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-07	Montserrat Mendoza Galvez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01	Cta. 021350527-9	\$478,504.04	\$0.00	\$43,014,708.68	\$42,243,974.17	\$1,249,238.55	\$0.00
D	1112-01-02	Cta. 021350528-8	\$160,018.00	\$0.00	\$4,726,270.75	\$4,873,668.55	\$12,620.20	\$0.00
D	1122-01	Subsidio al Empleo	\$60,012.31	\$0.00	\$3,960.03	\$8,782.45	\$55,189.89	\$0.00
D	1122-02	IVA acreditado	\$9,876,910.55	\$0.00	\$4,124,415.44	\$1,702,684.57	\$12,298,641.42	\$0.00
D	1122-03	IVA acreditable por pagar	\$81,768.16	\$0.00	\$1,400,878.29	\$1,378,589.79	\$104,056.66	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,422,938.32	\$31,422,938.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,279,763.93	\$8,279,763.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	David Arturo Gutierrez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Norma Lorena Carrion Luevano	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	Dulce Maria Garcia Rueda	\$0.00	\$0.00	\$1,559.76	\$1,559.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	Francisco Javier Ortiz Del Bosque	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	Rosa Alavrez Montoya	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	Jimena de Leon Rubalcava	\$0.00	\$0.00	\$4,812.14	\$0.00	\$4,812.14	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3.03	\$3.03	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	Anel Herrera Alaniz	\$0.00	\$0.00	\$32,016.19	\$32,016.19	\$0.00	\$0.00
D	1125-02	Julio Cesar Segura Beltran	\$0.00	\$0.00	\$11,145.83	\$11,145.83	\$0.00	\$0.00
D	1125-03	David Arturo Gutierrez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$40,798.44	\$40,798.44	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	Instituto de Agua Del Estado	\$164,460.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,460.87	\$0.00
D	1131-02	Margarito Delgado Jimenez	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	DTC DSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,110.51	\$24,110.51	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$1,603.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-06	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$34,412.00	\$34,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	Desarrollos y Construcciones del Centro	\$0.00	\$0.00	\$114,844.00	\$114,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-08	Grupo Textil Longfield, S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,251.59	\$32,251.59	\$0.00	\$0.00
D	1131-10	Leopoldo Morones Fonseca	\$0.00	\$0.00	\$2,078,000.00	\$2,078,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11	DECA DE COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	Ma. Guadalupe Flores Montiel	\$0.00	\$0.00	\$4,211.00	\$4,211.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01	Javier Alejandro Acosta del Valle	\$28,459.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,459.65	\$0.00
D	1139-01	Depositos en Garantía	\$103,140.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,140.84	\$0.00
D	1231-0-5811	Terrenos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-6142	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$866,906.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,906.59	\$0.00
D	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$504,941.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,941.61	\$0.00
D	1235-4-61422	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA	\$188,569.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,569.96	\$0.00
D	1235-9-6291	Trabajos de Acabado en Edificaciones y Otros	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$78,459.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,459.09	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.93	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$269,405.90	\$0.00	\$60,837.16	\$0.00	\$330,243.06	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$125,353.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,353.04	\$0.00
D	1241-9-51902	OTROS EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$70,843.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,843.64	\$0.00
D	1241-9-5192	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$2,304.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.31	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotografías y de Vídeo	\$1,977.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.59	\$0.00
D	1244-1-5411	Automoviles y Eq. Terrestre	\$1,181,645.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,645.73	\$0.00
D	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$150,419.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,419.17	\$0.00
D	1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$79,912.67	\$0.00	\$30,086.21	\$0.00	\$109,998.88	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y Eq. agropecuario	\$14,834.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834.14	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,667,205.32	\$0.00	\$2,727,889.23	\$0.00	\$4,395,094.55	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$771,508.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,508.76	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$30,814.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,814.46	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$667,665.46	\$0.00	\$46,317.00	\$0.00	\$713,982.46	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica,	\$262,659.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,659.27	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramientas	\$68,174.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,174.20	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$5,757.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,757.68	\$0.00
D	1252-3-59401	DERECHOS	\$2,036,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,600.00	\$0.00
D	1252-3-5941	Derechos	\$214,669.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,669.70	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informaticas	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,783,685.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783,685.32
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,019,977.26	\$5,019,977.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$110,106.44	\$110,106.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$170,456.28	\$170,456.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$972,243.74	\$972,243.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$39,182.27	\$39,182.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$163,532.85	\$163,532.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,822.56	\$74,822.56	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$546,738.89	\$546,915.24	\$0.00	\$176.35
A	2111-4-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$718,010.53	\$718,010.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,143.05	\$3,143.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$13,630.72	\$13,630.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$35,317.32	\$35,317.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15203	INDEMNIZACION	\$0.00	\$0.00	\$301,401.76	\$301,401.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$254,684.06	\$254,684.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$254,684.06	\$254,684.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	BONO DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$783,702.80	\$783,702.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	BONO DE PUNTUALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$250,039.90	\$250,039.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	BONO DE ASISTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$250,039.90	\$250,039.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	JOSE PEDRO AYALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$612,120.40	\$612,120.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SERVICIO ISAMEL SA DE CV	\$0.00	\$4,371.14	\$667,491.73	\$667,923.43	\$0.00	\$4,802.84
A	2112-1-000003	JIMENA DE LEON RUBALCAVA	\$0.00	\$0.00	\$222,339.78	\$222,339.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ROSA ALVAREZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$97,586.59	\$97,586.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ANA ISABEL DELGADO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$190,878.89	\$190,878.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL , S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	MA DE LOURDES ALFARO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$19,258.37	\$19,258.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CARLOS EDUARDO GUTIERREZ BARBA	\$0.00	\$0.00	\$59,919.15	\$59,919.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. REFUGIO RODRIGUEZ ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$49,311.06	\$49,311.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	LEONARDO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$47,527.22	\$47,527.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,980.40	\$41,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	PRODUCTOS DE LABORATORIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,307.16	\$32,307.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARIA MELENDEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$51,750.21	\$51,750.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$183,737.04	\$183,737.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	BOMBAS Y EQUIPOS MEDINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,225.52	\$10,225.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JORGE ARMANDO RAMIREZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$80,306.02	\$80,306.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SAUL ESPARZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$664,579.95	\$664,579.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GAS EXPRESS NIETO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,628.04	\$28,628.02	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000023	ROSANA SANCHEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$49,323.20	\$49,323.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ARMANDO MEZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$599.26	\$599.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	EDGAR JAVIER MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	LOURDES DE LA ASUSNCION EUDAVE	\$0.00	\$0.00	\$1,158.03	\$1,158.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	VICTOR HUGO ROMO VITAL	\$0.00	\$0.00	\$38,251.77	\$38,251.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,961.07	\$9,961.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	DTC DSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,110.48	\$24,110.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	LUIS MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000039	PLASTICOS RUSELL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$560.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.65
A	2112-1-000040	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ	\$0.00	\$2,473.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.08
A	2112-1-000041	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,930.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00	\$4,930.00
A	2112-1-000042	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,397.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397.97



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000043	SERVICIO ISALSO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,667.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,667.88
A	2112-1-000044	GABRIELA PALOMAR	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
A	2112-1-000045	JUAN CARLOS ALBA MUÑOZ	\$0.00	\$11,205.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60
A	2112-1-000046	INSTITUTO DE AGUA DEL ESTADO	\$0.00	-\$42,790.85	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	-\$42,790.85
A	2112-1-000047	VICTOR MANUEL MACIAS DELGADILLO	\$0.00	-\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,050.80
A	2112-1-000048	MARIA DE LOURDES MORA RUIZ ESPARZA	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
A	2112-1-000049	MARIA LINA ESPARZA RAMOS	\$0.00	\$4,524.00	\$27,492.00	\$27,492.00	\$0.00	\$4,524.00
A	2112-1-000050	HIDRODINAMICA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000051	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,909.95	\$11,909.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340,103.44	\$340,103.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	FELIPE PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$113,776.11	\$113,776.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	EL HERALDO DE AGUASCALIENTES COMPAÑIA EDITORIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE GUADALUPE RUELAS PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$30,229.82	\$30,229.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ALEXSANDRA LÓPEZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$4,397.97	\$4,397.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MIGUEL ANGEL SILVA QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$68,267.08	\$68,267.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	DISTRIBUIDORA DEL NORTAGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	GRUPO CONSTRUCTOR CASRO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MA. DE LOS ANGELES MUÑOZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	OCTAVIO ALEJANDRO ESPARZA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114,844.00	\$114,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DIANA ANGELICA LARA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$36,721.20	\$36,721.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	HORACIO MEDINA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276,398.25	\$1,276,398.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	LUIS HUMBERTO SILVA QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$127,803.00	\$127,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	JOSE ESPINOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,965.18	\$5,965.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	TRANSPORTES DELU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242,237.00	\$242,237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GENARO CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,334.00	\$59,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	FERNANDO CARMONA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$8,688.98	\$8,688.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	FRANCISCO JAVIER ORTIZ DEL BOSQUE	\$0.00	\$0.00	\$133,779.99	\$133,779.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	RICARDO ANDRADE ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$91,814.00	\$91,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SEGUROS VE POR MÁS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	\$0.00	\$0.00	\$25,232.93	\$25,232.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MÓNICA ERÉNDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ALQUICEN	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FRAICRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	OSCAR RAMIREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	LUIS MAURICIO ESPARZA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$291,972.00	\$291,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	ANGEL AGUSTIN RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$43,152.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000091	JOSE MANUEL ESQUIVEL ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ALEJANDRA RUIZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,642.68	\$6,642.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	RIO LIMPIO LIMPIEZAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALDERETE	\$0.00	\$0.00	\$1,282.96	\$1,282.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$37,551.37	\$37,551.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,698.05	\$1,698.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$49.13	\$49.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$9,357.94	\$9,357.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$4,487.07	\$4,487.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	-\$6,786.00	-\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$605.17	\$605.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$681.93	\$681.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$68,535.70	\$68,535.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,914.99	\$4,914.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,091.16	\$4,091.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$15,846,703.43	\$15,846,703.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$818,790.17	\$818,790.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$23,993.39	\$23,993.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$16,346.40	\$16,346.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,151.72	\$29,151.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$3,630.17	\$3,630.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,128.22	\$20,128.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,703.93	\$85,703.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,484.11	\$16,484.11	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$443,344.83	\$443,344.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	\$0.00	\$0.00	\$908.14	\$908.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,020,203.00	\$1,020,203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39906	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	JOSE PEDRO AYALA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	SERVICIO ISAMEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$235.84	\$235.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	SAUL ESPARZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$121,212.85	\$121,212.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,387.47	\$60,387.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$541,648.69	\$541,648.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	FELIPE PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	OCTAVIO ALEJANDRO ESPARZA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$4,209.64	\$4,209.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	EURO CENTRO CAMIONERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,435.76	\$7,435.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$34,900.00	\$34,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	LEOPOLDO MORONES FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$2,436,000.00	\$3,154,000.00	\$0.00	\$718,000.00
A	2112-2-000083	ADAN IBARRA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,498.00	\$8,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$492,776.88	\$492,776.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$209,526.00	\$209,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-1-01	ISPT	\$0.00	\$570,825.79	\$792,768.95	\$749,217.63	\$0.00	\$527,274.47
A	2117-71-1-02	Retencion de ISR 10%	\$0.00	\$36,652.73	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$36,652.73
A	2117-71-1-03	Reencion IVA 10%	\$0.00	\$7,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,507.80
A	2117-71-1-04	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$187,055.57	\$53,347.00	\$53,347.00	\$0.00	\$187,055.57
A	2117-71-2-04	Retencion IMSS	\$0.00	\$2,061.84	\$3,992.43	\$4,320.64	\$0.00	\$2,390.05
A	2117-71-3-01	Descuentos varios	\$0.00	\$7,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,638.72
A	2117-71-3-02	Retenciones FONACOT	\$0.00	-\$11,047.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,047.22
A	2117-71-3-03	Aportacion del 3%	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2117-71-3-05	Cuota Sindical	\$0.00	\$1,980.00	\$9,255.00	\$7,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-91-1	IVA Traslado	\$0.00	\$824,372.78	\$148,831.50	\$339,629.94	\$0.00	\$1,015,171.22
A	2117-92-01	Ret 5% Fondo de Ahorro	\$0.00	\$8,592.23	\$177,061.36	\$175,091.20	\$0.00	\$6,622.07
A	2117-92-02	Ret 4% Prestaciones	\$0.00	\$6,873.75	\$141,611.77	\$140,035.67	\$0.00	\$5,297.65
A	2117-92-03	Ret Prestamos personales	\$0.00	\$18,970.41	\$347,614.35	\$341,372.68	\$0.00	\$12,728.74
A	2117-92-04	Ret Prestamos Hipotecarios	\$0.00	\$243.33	\$5,779.17	\$5,770.50	\$0.00	\$234.66
A	2119-01	ISSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$12,702.44	\$12,702.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	Deshidratadora Aguascalientes	\$0.00	\$34,014.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,014.40
A	2119-03	Alma Irene Marmolejo Romo	\$0.00	\$7,078.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,078.40
A	2119-04	Francisco Muricy Reyes Quintero	\$0.00	\$2,720.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.80



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05	Ruben Ramirez Cruz	\$0.00	\$4,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.00
A	2119-06	Rogelio Gutierrez Santos	\$0.00	\$6,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,391.80
A	2119-07	J. Guadalupe Sosa Cruz	\$0.00	\$5,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,103.80
A	2119-08	J. Amparo Hernandez Martinez	\$0.00	\$615.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.69
A	2119-22	Maria Guadalupe Fabela De Lira	\$0.00	\$0.00	\$32,077.03	\$32,077.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-23	Maria Isabel Muñoz Sosa	\$0.00	\$0.00	\$35,837.03	\$35,837.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-24	Jose Martin Villanueva Meza	\$0.00	\$0.00	\$2,491.60	\$4,983.20	\$0.00	\$2,491.60
A	2119-25	Ana Luz Martinez Alfaro	\$0.00	\$0.00	\$17,818.00	\$17,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-26	Andres Garcia Esparza	\$0.00	\$0.00	\$107,907.60	\$107,907.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-27	Julio Cesar Segura Beltran	\$0.00	\$0.00	\$75,504.00	\$75,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-28	Yessica Maricela Cadengo Lopez	\$0.00	\$0.00	\$31,141.00	\$31,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-29	David Arturo Gutierrez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$10,317.80	\$10,317.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-30	Sergio Abel Gutierrez Ayala	\$0.00	\$0.00	\$15,483.40	\$15,483.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-31	Alejandra Carolina Garcia Alaniz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.20	\$0.00	\$4,071.20
A	2119-33	Ramiro Bocanegra Macias	\$0.00	\$0.00	\$3,006.80	\$3,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-34	Maria Guadalupe Escobedo Montoya	\$0.00	\$0.00	\$12,359.60	\$12,359.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-35	Diego de Jesus Franco Alonso	\$0.00	\$0.00	\$3,623.60	\$3,623.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-36	Alicia Rivera Cerafin	\$0.00	\$0.00	\$5,793.40	\$5,793.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-37	Beatriz Adriana Ornelas Vital	\$0.00	\$0.00	\$31,636.00	\$31,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-38	Patricia Esparza Duron	\$0.00	\$0.00	\$16,332.80	\$16,332.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-39	Adan Rogelio Mendez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$2,522.60	\$5,991.80	\$0.00	\$3,469.20
A	2119-40	Pedro Muñoz Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,869.20	\$3,869.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-41	Jorge Alejandro Vega Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-42	Gustavo Guel Sosa	\$0.00	\$0.00	\$65,782.20	\$131,564.40	\$0.00	\$65,782.20
A	2119-43	Jorge Alejandro Vega Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-44	Kebin Andres Jimenez Marquez	\$0.00	\$0.00	\$5,853.20	\$5,853.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-45	Sergio Valenciano Loera	\$0.00	\$0.00	\$5,853.20	\$5,853.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-46	Adan Rogelio Mendez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$3,469.20	\$3,469.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-47	Lorena Muñoz Montoya	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-48	Ma. Cristina Romo Macias	\$0.00	\$0.00	\$2,876.82	\$2,876.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-49	Javier Oropeza Marquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$537.00
A	2119-50	Francisco Oliva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.40	\$0.00	\$625.40
A	2119-51	Santiago Ortiz Betancur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00
A	2119-52	Alma Lorena Sosa Esquivel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.80	\$0.00	\$726.80
A	2119-53	Guillermo Rodriguez Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.40	\$0.00	\$554.40
A	2119-54	Rogelio Ramirez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00
A	2119-55	Jose Alfredo Hernandez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$0.00	\$727.00
A	2119-56	Maria Guadalupe Macias Serna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.80	\$0.00	\$726.80
A	2119-57	Ma. de la Luz Alfaro Rios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.20	\$0.00	\$727.20
A	2119-58	Nieves Pamela Romero Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-59	SERVICIO ISAMEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.05	\$0.00	\$2,877.05



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2191-01	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$138,326.09	\$414,257.50	\$547,675.95	\$0.00	\$271,744.54
A	3120-01	Donacion Bienes Muebles	\$0.00	\$905,414.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,414.67
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1995	Ejercicio 1995	\$0.00	-\$29,067.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,067.35
A	3220-1996	Ejercicio 1996	\$0.00	\$157,668.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,668.68
A	3220-1997	Ejercicio 1997	\$0.00	\$141,179.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,179.35
A	3220-1998	Ejercicio 1998	\$0.00	\$215,408.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,408.88
A	3220-1999	Ejercicio 1999	\$0.00	\$396,351.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,351.98
A	3220-2000	Ejercicio 2000	\$0.00	\$1,292,432.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,432.66
A	3220-2001	Ejercicio 2001	\$0.00	-\$88,191.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,191.15
A	3220-2002	Ejercicio 2002	\$0.00	\$262,837.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,837.72
A	3220-2003	Ejercicio 2003	\$0.00	-\$1,046,208.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,046,208.39
A	3220-2004	Ejercicio 2004	\$0.00	-\$659,963.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$659,963.40
A	3220-2005	Ejercicio 2005	\$0.00	-\$605,707.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$605,707.05
A	3220-2006	Ejercicio 2006	\$0.00	\$281,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,927.00
A	3220-2007	Ejercicio 2007	\$0.00	-\$415,631.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,631.78
A	3220-2008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$73,157.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,157.95
A	3220-2009	Ejercicio 2009	\$0.00	\$871,089.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,089.43
A	3220-2010	Ejercicio 2010	\$0.00	-\$1,355,601.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,355,601.38
A	3220-2011	Ejercicio 2011	\$0.00	\$550,631.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,631.38
A	3220-2012	Ejercicio 2012	\$0.00	\$518,652.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,652.29
A	3220-2013	Ejercicio 2013	\$0.00	\$1,461,067.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,067.71
A	3220-2014	Ejercicio 2014	\$0.00	\$1,126,617.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,617.95
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$3,084,063.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084,063.48
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$3,922,651.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922,651.03
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,866,551.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,551.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,762,918.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762,918.27
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,686,202.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,686,202.73
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,733,645.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,645.03
A	3252-00001	Errores Contable de Años Anteriores	\$0.00	-\$1,083,441.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,083,441.03
A	4173-01-01	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,316,052.02	\$0.00	\$28,316,052.02
A	4173-01-02	Descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.70	\$0.00	\$5,909.70
A	4173-01-03	Contrato de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,306.74	\$0.00	\$289,306.74
A	4173-01-04	Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,096.90	\$0.00	\$212,096.90
A	4173-01-05	Conexión de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,042.25	\$0.00	\$249,042.25
A	4173-01-06	Reconexión de Tomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,962.00	\$0.00	\$46,962.00
A	4173-01-07	Cancelación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,948.74	\$0.00	\$29,948.74
A	4173-01-08	Instalación de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.66	\$0.00	\$5,752.66
A	4173-01-09	Cambios de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,760.00	\$0.00	\$15,760.00
A	4173-01-10	Expedición de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,543.76	\$0.00	\$48,543.76
A	4173-01-11	Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,515.59	\$0.00	\$133,515.59



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-12	Desasolve de Albañal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.89	\$0.00	\$5,380.89
A	4173-01-13	Reposición de Banqueta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,343.10	\$0.00	\$27,343.10
A	4173-01-14	Viajde de Agua Foraneo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,067.50	\$0.00	\$27,067.50
A	4173-01-15	Viajes de Agua Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,341.00	\$0.00	\$55,341.00
A	4173-01-16	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.86	\$0.00	\$1,954.86
A	4173-02-01	Tubos y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,853.60	\$0.00	\$61,853.60
A	4173-02-02	Instalación de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,842.80	\$0.00	\$317,842.80
A	4173-03-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,332.69	\$0.00	\$31,332.69
A	4173-03-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,839.87	\$0.00	\$1,513,839.87
A	4173-03-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,091.83	\$0.00	\$28,091.83
A	4223-01	Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669,720.00	\$0.00	\$6,669,720.00
A	4223-02	Dev ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,156.00	\$0.00	\$529,156.00
A	4223-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,107.00	\$0.00	\$1,047,107.00
A	4223-04	Dev de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,780.93	\$0.00	\$33,780.93
D	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,019,977.26	\$0.00	\$5,019,977.26	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$110,106.44	\$0.00	\$110,106.44	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$170,456.28	\$0.00	\$170,456.28	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$972,243.74	\$0.00	\$972,243.74	\$0.00
D	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$39,182.27	\$0.00	\$39,182.27	\$0.00
D	5113-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$163,532.85	\$0.00	\$163,532.85	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,822.56	\$0.00	\$74,822.56	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$546,738.89	\$0.00	\$546,738.89	\$0.00
D	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$718,010.53	\$0.00	\$718,010.53	\$0.00
D	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA	\$0.00	\$0.00	\$3,143.05	\$0.00	\$3,143.05	\$0.00
D	5114-14301	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$13,630.72	\$0.00	\$13,630.72	\$0.00
D	5115-15101	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$35,317.32	\$0.00	\$35,317.32	\$0.00
D	5115-15203	INDEMNIZACION	\$0.00	\$0.00	\$301,401.76	\$0.00	\$301,401.76	\$0.00
D	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$253,304.18	\$0.00	\$253,304.18	\$0.00
D	5115-15402	APOYO DE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$253,304.18	\$0.00	\$253,304.18	\$0.00
D	5115-15403	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$783,702.80	\$0.00	\$783,702.80	\$0.00
D	5115-15404	BONO DE PUNTUALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$250,039.90	\$0.00	\$250,039.90	\$0.00
D	5115-15405	BONO DE ASISTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$250,039.90	\$0.00	\$250,039.90	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$45,176.12	\$0.00	\$45,176.12	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64,965.17	\$0.00	\$64,965.17	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$28,480.32	\$0.00	\$28,480.32	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$14,288.94	\$0.00	\$14,288.94	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,650.00	\$0.00	\$76,650.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$72,444.15	\$0.00	\$72,444.15	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$24,870.20	\$0.00	\$24,870.20	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$285,872.42	\$0.00	\$285,872.42	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$449,375.60	\$0.00	\$449,375.60	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,944.96	\$0.00	\$21,944.96	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$520,540.00	\$0.00	\$520,540.00	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,291.36	\$0.00	\$76,291.36	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$602,368.51	\$0.00	\$602,368.51	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,924.81	\$0.00	\$22,924.81	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,679.23	\$0.00	\$76,679.23	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$70,408.54	\$0.00	\$70,408.54	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,925.09	\$0.00	\$4,925.09	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$59,142.70	\$0.00	\$59,142.70	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$371,480.33	\$0.00	\$371,480.33	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$15,945,706.88	\$0.00	\$15,945,706.88	\$0.00
D	5131-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$818,790.17	\$0.00	\$818,790.17	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$23,993.39	\$0.00	\$23,993.39	\$0.00
D	5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$16,346.40	\$0.00	\$16,346.40	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$889,820.59	\$0.00	\$889,820.59	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$52,971.74	\$0.00	\$52,971.74	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$102,541.72	\$0.00	\$102,541.72	\$0.00
D	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	\$0.00	\$0.00	\$69,166.60	\$0.00	\$69,166.60	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$48,830.17	\$0.00	\$48,830.17	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,884.86	\$0.00	\$21,884.86	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$107,456.46	\$0.00	\$107,456.46	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,510.00	\$0.00	\$45,510.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$123,624.11	\$0.00	\$123,624.11	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,537,379.64	\$0.00	\$1,537,379.64	\$0.00
D	5136-36102	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	5138-38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	\$0.00	\$0.00	\$908.14	\$0.00	\$908.14	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,030,470.19	\$0.00	\$1,030,470.19	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$176,280.00	\$0.00	\$176,280.00	\$0.00
D	5139-39906	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$513,145.07	\$0.00	\$513,145.07	\$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$492,776.88	\$0.00	\$492,776.88	\$0.00
D	7410-00001	Procedimientos Laborales	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00
A	7420-00001	Procedimientos Laborales	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00
D	8110-73-01-01	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$20,443,287.67	\$0.00	\$20,443,287.67	\$0.00
D	8110-73-01-02	Descarga	\$0.00	\$0.00	\$50,206.42	\$0.00	\$50,206.42	\$0.00
D	8110-73-01-03	Contrato de Agua	\$0.00	\$0.00	\$547,872.47	\$0.00	\$547,872.47	\$0.00
D	8110-73-01-04	Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$873,051.66	\$0.00	\$873,051.66	\$0.00
D	8110-73-01-05	Conexión de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$900,738.25	\$0.00	\$900,738.25	\$0.00
D	8110-73-01-06	Reconexión de Tomas	\$0.00	\$0.00	\$133,604.68	\$0.00	\$133,604.68	\$0.00
D	8110-73-01-07	Cancelación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$43,136.89	\$0.00	\$43,136.89	\$0.00
D	8110-73-01-08	Instalación de Agua	\$0.00	\$0.00	\$52,728.88	\$0.00	\$52,728.88	\$0.00
D	8110-73-01-09	Cambios de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$57,352.61	\$0.00	\$57,352.61	\$0.00
D	8110-73-01-10	Expedición de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$53,920.11	\$0.00	\$53,920.11	\$0.00
D	8110-73-01-11	Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$150,212.38	\$0.00	\$150,212.38	\$0.00
D	8110-73-01-12	Desasolve de Albañal	\$0.00	\$0.00	\$13,340.74	\$0.00	\$13,340.74	\$0.00
D	8110-73-01-13	Reposición de Banqueta	\$0.00	\$0.00	\$61,962.88	\$0.00	\$61,962.88	\$0.00
D	8110-73-01-14	Viajde de Agua Foraneo	\$0.00	\$0.00	\$36,482.41	\$0.00	\$36,482.41	\$0.00
D	8110-73-01-15	Viajes de Agua Local	\$0.00	\$0.00	\$112,910.68	\$0.00	\$112,910.68	\$0.00
D	8110-73-01-16	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$14,895.93	\$0.00	\$14,895.93	\$0.00
D	8110-73-02-01	Tubos y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$103,593.51	\$0.00	\$103,593.51	\$0.00
D	8110-73-02-02	Instalación de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$296,408.19	\$0.00	\$296,408.19	\$0.00
D	8110-73-03-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$263,586.96	\$0.00	\$263,586.96	\$0.00
D	8110-73-03-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$212,191.68	\$0.00	\$212,191.68	\$0.00
D	8110-73-03-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00	\$0.00	\$5,408.00	\$0.00
D	8110-93-01	Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-93-02	Dev ISR	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$683,107.00	\$0.00	\$683,107.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	Saldo de Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,522.04	\$0.00	\$638,522.04
A	8120-73-01-01	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$28,316,052.02	\$27,443,287.67	\$0.00	-\$872,764.35
A	8120-73-01-02	Descarga	\$0.00	\$0.00	\$5,909.70	\$50,206.42	\$0.00	\$44,296.72
A	8120-73-01-03	Contrato de Agua	\$0.00	\$0.00	\$289,306.74	\$547,872.47	\$0.00	\$258,565.73
A	8120-73-01-04	Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$212,096.90	\$873,051.66	\$0.00	\$660,954.76
A	8120-73-01-05	Conexión de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$249,042.25	\$900,738.25	\$0.00	\$651,696.00
A	8120-73-01-06	Reconexión de Tomas	\$0.00	\$0.00	\$46,962.00	\$133,604.68	\$0.00	\$86,642.68
A	8120-73-01-07	Cancelación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$29,948.74	\$43,136.89	\$0.00	\$13,188.15
A	8120-73-01-08	Instalación de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,752.66	\$52,728.88	\$0.00	\$46,976.22
A	8120-73-01-09	Cambios de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$15,760.00	\$57,352.61	\$0.00	\$41,592.61



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-10	Expedición de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$48,543.76	\$53,920.11	\$0.00	\$5,376.35
A	8120-73-01-11	Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$133,515.59	\$150,212.38	\$0.00	\$16,696.79
A	8120-73-01-12	Desasolve de Albañal	\$0.00	\$0.00	\$5,380.89	\$13,340.74	\$0.00	\$7,959.85
A	8120-73-01-13	Reposición de Banqueta	\$0.00	\$0.00	\$27,343.10	\$61,962.88	\$0.00	\$34,619.78
A	8120-73-01-14	Viajde de Agua Foraneo	\$0.00	\$0.00	\$27,067.50	\$36,482.41	\$0.00	\$9,414.91
A	8120-73-01-15	Viajes de Agua Local	\$0.00	\$0.00	\$55,341.00	\$112,910.68	\$0.00	\$57,569.68
A	8120-73-01-16	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,954.86	\$14,895.93	\$0.00	\$12,941.07
A	8120-73-02-01	Tubos y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$61,853.60	\$103,593.51	\$0.00	\$41,739.91
A	8120-73-02-02	Instalación de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$317,842.80	\$296,408.19	\$0.00	-\$21,434.61
A	8120-73-03-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$31,332.69	\$263,586.96	\$0.00	\$232,254.27
A	8120-73-03-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$1,513,839.87	\$1,121,937.83	\$0.00	-\$391,902.04
A	8120-73-03-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$28,091.65	\$28,408.00	\$0.00	\$316.35
A	8120-93-01	Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,669,720.00	\$11,540,000.00	\$0.00	\$4,870,280.00
A	8120-93-02	Dev ISR	\$0.00	\$0.00	\$529,156.00	\$529,156.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,047,107.00	\$1,047,107.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-04	Dev de IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,780.93	\$33,780.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-01	Saldo de Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00	\$638,522.04	\$0.00	\$638,522.04	\$0.00
D	8130-73-01-01	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8130-73-03-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$909,746.15	\$0.00	\$909,746.15	\$0.00
D	8130-73-03-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipal	\$0.00	\$0.00	\$10,040,000.00	\$0.00	\$10,040,000.00	\$0.00
D	8130-93-02	Dev ISR	\$0.00	\$0.00	\$49,156.00	\$0.00	\$49,156.00	\$0.00
D	8130-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00	\$364,000.00	\$0.00
D	8130-93-04	Dev de IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,780.93	\$0.00	\$33,780.93	\$0.00
A	8140-73-01-01	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$28,316,052.02	\$28,316,052.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	Descarga	\$0.00	\$0.00	\$5,909.70	\$5,909.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	Contrato de Agua	\$0.00	\$0.00	\$289,306.74	\$289,306.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04	Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$212,096.90	\$212,096.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	Conexión de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$249,042.25	\$249,042.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	Reconexión de Tomas	\$0.00	\$0.00	\$46,962.00	\$46,962.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-07	Cancelación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$29,948.74	\$29,948.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	Instalación de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,752.66	\$5,752.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09	Cambios de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$15,760.00	\$15,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10	Expedición de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$48,543.76	\$48,543.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$133,515.59	\$133,515.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12	Desasolve de Albañal	\$0.00	\$0.00	\$5,380.89	\$5,380.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13	Reposición de Banqueta	\$0.00	\$0.00	\$27,343.10	\$27,343.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-14	Viajde de Agua Foraneo	\$0.00	\$0.00	\$27,067.50	\$27,067.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15	Viajes de Agua Local	\$0.00	\$0.00	\$55,341.00	\$55,341.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-16	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,954.86	\$1,954.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	Tubos y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$61,853.60	\$61,853.60	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-02	Instalación de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$317,842.80	\$317,842.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$31,332.69	\$31,332.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$1,513,839.87	\$1,513,839.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$28,091.65	\$28,091.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,669,720.00	\$6,669,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	Dev ISR	\$0.00	\$0.00	\$529,156.00	\$529,156.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,047,107.00	\$1,047,107.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-04	Dev de IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,780.93	\$33,780.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-01	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,316,052.02	\$0.00	\$28,316,052.02
A	8150-73-01-02	Descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.70	\$0.00	\$5,909.70
A	8150-73-01-03	Contrato de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,306.74	\$0.00	\$289,306.74
A	8150-73-01-04	Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,096.90	\$0.00	\$212,096.90
A	8150-73-01-05	Conexión de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,042.25	\$0.00	\$249,042.25
A	8150-73-01-06	Reconexión de Tomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,962.00	\$0.00	\$46,962.00
A	8150-73-01-07	Cancelación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,948.74	\$0.00	\$29,948.74
A	8150-73-01-08	Instalación de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.66	\$0.00	\$5,752.66
A	8150-73-01-09	Cambios de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,760.00	\$0.00	\$15,760.00
A	8150-73-01-10	Expedición de Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,543.76	\$0.00	\$48,543.76
A	8150-73-01-11	Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,515.59	\$0.00	\$133,515.59
A	8150-73-01-12	Desasolve de Albañal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.89	\$0.00	\$5,380.89
A	8150-73-01-13	Reposición de Banqueta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,343.10	\$0.00	\$27,343.10
A	8150-73-01-14	Viaje de Agua Foraneo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,067.50	\$0.00	\$27,067.50
A	8150-73-01-15	Viajes de Agua Local	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,341.00	\$0.00	\$55,341.00
A	8150-73-01-16	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.86	\$0.00	\$1,954.86
A	8150-73-02-01	Tubos y Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,853.60	\$0.00	\$61,853.60
A	8150-73-02-02	Instalación de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,842.80	\$0.00	\$317,842.80
A	8150-73-03-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,332.69	\$0.00	\$31,332.69
A	8150-73-03-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,839.87	\$0.00	\$1,513,839.87
A	8150-73-03-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,091.65	\$0.00	\$28,091.65
A	8150-93-01	Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669,720.00	\$0.00	\$6,669,720.00
A	8150-93-02	Dev ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,156.00	\$0.00	\$529,156.00
A	8150-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,107.00	\$0.00	\$1,047,107.00
A	8150-93-04	Dev de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,780.93	\$0.00	\$33,780.93
A	8210-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,898.96	\$0.00	\$491,898.96
A	8210-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,906.69	\$0.00	\$8,906.69
A	8210-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.13	\$0.00	\$11,359.13
A	8210-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,476.36	\$0.00	\$91,476.36
A	8210-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,566.79	\$0.00	\$21,566.79
A	8210-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,412.34	\$0.00	\$62,412.34



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,736.09	\$0.00	\$4,736.09
A	8210-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.29	\$0.00	\$4,399.29
A	8210-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,766.20	\$0.00	\$6,766.20
A	8210-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,631.15	\$0.00	\$49,631.15
A	8210-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,631.15	\$0.00	\$49,631.15
A	8210-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,272.51	\$0.00	\$26,272.51
A	8210-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.02	\$0.00	\$3,356.02
A	8210-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,473.93	\$0.00	\$43,473.93
A	8210-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,282.02	\$0.00	\$8,282.02
A	8210-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8210-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,768.71	\$0.00	\$7,768.71
A	8210-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,978.10	\$17,228.10	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$10,500.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8210-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$6,510.00
A	8210-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00
A	8210-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,777.98	\$0.00	\$1,586,777.98
A	8210-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,039.58	\$0.00	\$25,039.58
A	8210-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,734.68	\$0.00	\$26,734.68
A	8210-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,703.95	\$0.00	\$167,703.95
A	8210-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.21	\$0.00	\$6,268.21
A	8210-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,365.34	\$0.00	\$56,365.34
A	8210-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,129.49	\$0.00	\$183,129.49



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,245.50	\$0.00	\$303,245.50
A	8210-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,324.31	\$0.00	\$18,324.31
A	8210-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.40	\$0.00	\$10,593.40
A	8210-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$33,831.00
A	8210-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,870.31	\$0.00	\$102,870.31
A	8210-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,870.31	\$0.00	\$102,870.31
A	8210-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,713.16	\$0.00	\$248,713.16
A	8210-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,572.55	\$0.00	\$57,572.55
A	8210-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,572.55	\$0.00	\$57,572.55
A	8210-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,176.45	\$0.00	\$11,176.45
A	8210-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,709.13	\$0.00	\$34,709.13
A	8210-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,996.03	\$0.00	\$32,996.03
A	8210-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	8210-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00
A	8210-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.39	\$0.00	\$647.39
A	8210-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,770.07	\$0.00	\$57,770.07
A	8210-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.98	\$0.00	\$24,960.98
A	8210-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00
A	8210-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.54	\$0.00	\$1,080.54
A	8210-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8210-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
A	8210-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00
A	8210-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,365.91	\$0.00	\$22,365.91
A	8210-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,836.00	\$0.00	\$136,836.00
A	8210-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,570.71	\$0.00	\$380,570.71
A	8210-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,615.08	\$0.00	\$501,615.08
A	8210-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,871,531.18	\$0.00	\$2,871,531.18
A	8210-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,329.19	\$0.00	\$110,329.19
A	8210-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,695.97	\$0.00	\$55,695.97
A	8210-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,622.06	\$0.00	\$474,622.06
A	8210-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,394.50	\$0.00	\$111,394.50
A	8210-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,957.22	\$0.00	\$12,957.22
A	8210-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,431.87	\$0.00	\$306,431.87
A	8210-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,289.65	\$0.00	\$400,289.65
A	8210-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.53	\$0.00	\$27,400.53
A	8210-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,089.89	\$0.00	\$30,089.89
A	8210-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.23	\$0.00	\$28,565.23
A	8210-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,681.04	\$0.00	\$181,681.04
A	8210-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,681.04	\$0.00	\$181,681.04
A	8210-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,663.91	\$0.00	\$555,663.91
A	8210-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,970.09	\$0.00	\$112,970.09
A	8210-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,970.09	\$0.00	\$112,970.09
A	8210-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.02	\$0.00	\$2,900.02
A	8210-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,031.95	\$0.00	\$495,031.95
A	8210-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,533.96	\$0.00	\$33,533.96



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,261.63	\$0.00	\$106,261.63
A	8210-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,292.53	\$0.00	\$90,292.53
A	8210-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469,258.52	\$0.00	\$10,469,258.52
A	8210-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,419.06	\$0.00	\$1,067,419.06
A	8210-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,230.00	\$0.00	\$680,230.00
A	8210-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,769.78	\$0.00	\$134,769.78
A	8210-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00
A	8210-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,001.67	\$0.00	\$155,001.67
A	8210-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,825.60	\$0.00	\$36,825.60
A	8210-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,358.01	\$0.00	\$64,358.01
A	8210-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,647.68	\$0.00	\$158,647.68
A	8210-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,031.64	\$0.00	\$7,031.64
A	8210-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,684.54	\$0.00	\$77,684.54
A	8210-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,538.50	\$0.00	\$34,538.50
A	8210-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,329.67	\$0.00	\$110,329.67
A	8210-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,500.00	\$0.00	\$147,500.00
A	8210-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,127.33	\$0.00	\$133,127.33



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8210-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,932.10	\$0.00	\$204,932.10
A	8210-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,174.40	\$0.00	\$46,174.40
A	8210-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	8220-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,394.06	\$767,394.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,324.69	\$13,324.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.71	\$16,372.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,693.67	\$171,693.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,315.76	\$3,315.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,566.79	\$26,566.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,412.34	\$62,412.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,736.09	\$4,736.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.29	\$4,399.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.00	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,995.14	\$248,995.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,652.55	\$55,652.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,652.55	\$55,652.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,910.91	\$41,910.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,553.92	\$21,553.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,553.92	\$21,553.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,356.02	\$3,356.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,973.93	\$56,973.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.02	\$8,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,772.00	\$9,772.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-01-35501-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,075.77	\$12,075.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,177.71	\$8,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,844.00	\$82,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,836.20	\$47,836.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,740.00	\$17,140.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,789.54	\$63,789.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426,801.98	\$2,426,801.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,875.58	\$33,875.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,378.34	\$78,378.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,002.54	\$994,002.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,866.51	\$35,866.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.21	\$6,268.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,865.34	\$61,865.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,129.49	\$218,129.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,745.50	\$335,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,324.31	\$18,324.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593.40	\$10,593.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,304.90	\$55,304.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,350.06	\$765,350.06	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,016.71	\$135,016.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,016.71	\$135,016.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,394.76	\$363,394.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,428.85	\$109,428.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,428.85	\$109,428.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,176.45	\$11,176.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,709.13	\$35,709.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,696.03	\$59,696.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,599.00	\$28,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00	\$25,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,647.39	\$11,647.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,770.07	\$72,770.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.98	\$25,660.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,540.00	\$16,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.54	\$1,080.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,100.00	\$116,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,395.69	\$20,395.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,645.00	\$49,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.91	\$22,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,836.00	\$168,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,570.71	\$545,570.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$501,615.08	\$501,615.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039,140.18	\$4,039,140.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,440.39	\$147,440.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,683.88	\$85,683.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,756.57	\$913,756.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,394.50	\$171,394.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.22	\$12,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,431.87	\$306,431.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,113.65	\$522,113.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.53	\$32,400.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,089.89	\$37,089.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,565.23	\$38,565.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,089.94	\$251,089.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,089.94	\$251,089.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,175.91	\$764,175.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,322.29	\$160,322.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,322.29	\$160,322.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,900.02	\$2,900.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,031.95	\$525,031.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,718.00	\$69,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,552.18	\$68,552.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,261.63	\$113,261.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,693.53	\$132,693.53	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$128,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,088.00	\$30,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,781,478.52	\$17,781,478.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267,419.06	\$1,267,419.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,523.00	\$1,007,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,511.80	\$303,511.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,680.00	\$117,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,919.78	\$420,919.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,750.00	\$396,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,231,342.00	\$2,231,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,001.67	\$155,001.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,762,562.42	\$2,762,562.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,825.60	\$46,825.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,358.01	\$64,358.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,900.00	\$91,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,647.68	\$158,647.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,031.64	\$7,031.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,762.54	\$108,762.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,398.50	\$108,398.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,336.67	\$231,336.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,580.00	\$217,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,415.17	\$65,415.17	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,822.00	\$889,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,401.33	\$165,401.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,278.00	\$302,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,246.00	\$33,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,945.04	\$279,945.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,932.10	\$204,932.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,174.40	\$46,174.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,093.00	\$106,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,105.00	\$118,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,238.00	\$59,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,895.00	\$16,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,009.70	\$275,495.10	\$0.00	\$46,485.40
A	8230-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,129.80	\$4,418.00	\$0.00	\$288.20
A	8230-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,013.58	\$0.00	\$5,013.58
A	8230-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,374.40	\$80,217.31	\$0.00	-\$6,157.09
A	8230-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.76	\$0.00	\$3,315.76
A	8230-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.00
A	8230-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,037.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,037.14
A	8230-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,110.32



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.57	\$3,098.80	\$0.00	-\$2,141.77
A	8230-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,292.94	\$248,995.14	\$0.00	\$136,702.20
A	8230-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.94	\$6,021.40	\$0.00	-\$26,568.54
A	8230-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,589.94	\$6,021.40	\$0.00	-\$26,568.54
A	8230-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.37	\$15,638.40	\$0.00	\$7,820.03
A	8230-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.32	\$21,553.92	\$0.00	\$19,134.60
A	8230-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.32	\$21,553.92	\$0.00	\$19,134.60
A	8230-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,356.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,356.02
A	8230-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.85	\$13,500.00	\$0.00	-\$5,668.85
A	8230-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,770.91	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,770.91
A	8230-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,282.02	\$0.00	\$0.00	-\$8,282.02
A	8230-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.89	\$6,412.00	\$0.00	\$3,838.11
A	8230-1401-01-01-35501-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,250.00
A	8230-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$6,825.77	\$0.00	\$6,824.94
A	8230-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,269.57	\$409.00	\$0.00	-\$6,860.57
A	8230-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,194.00	\$61,844.00	\$0.00	\$47,650.00
A	8230-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.34	\$6,600.00	\$0.00	\$6,390.66
A	8230-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,966.00	\$42,586.20	\$0.00	\$19,620.20
A	8230-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.07	\$780.00	\$0.00	-\$10,362.07
A	8230-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,214.91	\$8,240.00	\$0.00	-\$3,974.91
A	8230-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$23,400.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,510.00
A	8230-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,952.38	\$38,039.54	\$0.00	\$35,087.16
A	8230-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,456.59	\$840,024.00	\$0.00	\$200,567.41
A	8230-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.25	\$8,836.00	\$0.00	-\$4,443.25
A	8230-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,643.66	\$0.00	\$51,643.66
A	8230-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,071.97	\$826,298.59	\$0.00	\$266,226.62
A	8230-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,866.51	\$0.00	\$35,866.51
A	8230-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,739.50	\$32,500.00	\$0.00	-\$3,239.50
A	8230-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,321.65	\$0.00	\$0.00	-\$18,321.65
A	8230-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,911.53
A	8230-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,906.10	\$21,473.90	\$0.00	-\$6,432.20
A	8230-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,000.00	\$765,350.06	\$0.00	\$113,350.06
A	8230-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,824.03	\$32,146.40	\$0.00	-\$28,677.63
A	8230-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,824.03	\$32,146.40	\$0.00	-\$28,677.63
A	8230-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,795.73	\$114,681.60	\$0.00	\$9,885.87
A	8230-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,566.01	\$51,856.30	\$0.00	\$47,290.29
A	8230-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,566.01	\$51,856.30	\$0.00	\$47,290.29
A	8230-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,176.45	\$0.00	\$0.00	-\$11,176.45
A	8230-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607.95	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,607.95
A	8230-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.52	\$26,700.00	\$0.00	\$25,578.48
A	8230-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.68	\$21,249.00	\$0.00	\$21,130.32
A	8230-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,461.06	\$0.00	\$0.00	-\$11,461.06
A	8230-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8230-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.67	\$20,000.00	\$0.00	\$16,546.33
A	8230-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00
A	8230-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.39	\$11,000.00	\$0.00	-\$257.39
A	8230-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,715.58	\$15,000.00	\$0.00	-\$45,715.58
A	8230-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.59	\$700.00	\$0.00	-\$967.59
A	8230-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.60	\$700.00	\$0.00	\$506.40
A	8230-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,080.54



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.26	\$12,000.00	\$0.00	\$2,971.74
A	8230-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.28	\$86,100.00	\$0.00	\$72,541.72
A	8230-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,233.40	\$0.00	\$0.00	-\$15,233.40
A	8230-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.47	\$10,945.69	\$0.00	\$10,678.22
A	8230-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,250.00
A	8230-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,735.00	\$46,180.00	\$0.00	\$36,445.00
A	8230-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.81	\$0.00	\$0.00	-\$12,870.81
A	8230-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,319.91	\$0.00	\$0.00	-\$21,319.91
A	8230-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,802.00	\$32,000.00	\$0.00	\$6,198.00
A	8230-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,425.64	\$165,000.00	\$0.00	\$132,574.36
A	8230-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,838.20	\$0.00	\$0.00	-\$8,838.20
A	8230-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344,892.67	\$1,167,609.00	\$0.00	-\$177,283.67
A	8230-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,125.17	\$37,111.20	\$0.00	-\$30,013.97
A	8230-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,978.65	\$29,987.91	\$0.00	\$20,009.26
A	8230-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,762.67	\$439,134.51	\$0.00	-\$21,628.16
A	8230-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,129.86	\$60,000.00	\$0.00	\$45,870.14
A	8230-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.26	\$0.00	\$0.00	-\$4,389.26
A	8230-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,489.46	\$121,824.00	\$0.00	-\$43,665.46
A	8230-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,959.09	\$5,000.00	\$0.00	-\$26,959.09
A	8230-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,430.01	\$7,000.00	\$0.00	-\$28,430.01
A	8230-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,271.14	\$10,000.00	\$0.00	-\$25,271.14
A	8230-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,650.50	\$500,000.00	\$0.00	\$51,349.50
A	8230-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,041.05	\$69,408.90	\$0.00	-\$25,632.15
A	8230-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,041.05	\$69,408.90	\$0.00	-\$25,632.15
A	8230-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,164.68	\$208,512.00	\$0.00	-\$64,652.68
A	8230-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,279.83	\$47,352.20	\$0.00	\$13,072.37



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,279.83	\$47,352.20	\$0.00	\$13,072.37
A	8230-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,900.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.02
A	8230-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,514.13	\$30,000.00	\$0.00	\$4,485.87
A	8230-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,175.19	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,175.19
A	8230-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,453.94	\$43,468.00	\$0.00	-\$14,985.94
A	8230-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.83	\$35,018.22	\$0.00	\$34,816.39
A	8230-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,598.02	\$7,000.00	\$0.00	-\$53,598.02
A	8230-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,000.00
A	8230-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,237.07	\$42,401.00	\$0.00	\$17,163.93
A	8230-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,108.00	\$75,984.00	\$0.00	\$60,876.00
A	8230-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.79	\$30,088.00	\$0.00	\$30,086.21
A	8230-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127,771.17	\$7,312,220.00	\$0.00	\$5,184,448.83
A	8230-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,628.89	\$200,000.00	\$0.00	-\$248,628.89
A	8230-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$327,293.00	\$0.00	\$326,361.00
A	8230-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,909.32	\$282,511.80	\$0.00	\$213,602.48
A	8230-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.63	\$8,000.00	\$0.00	\$7,145.37
A	8230-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,388.62	\$67,680.00	\$0.00	\$26,291.38
A	8230-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,259.45	\$286,150.00	\$0.00	\$216,890.55
A	8230-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,419.83	\$360,000.00	\$0.00	\$10,580.17
A	8230-1401-09-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,334.19	\$2,111,342.00	\$0.00	\$1,302,007.81
A	8230-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,001.67	\$0.00	\$0.00	-\$155,001.67
A	8230-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,752.38	\$2,637,562.42	\$0.00	\$2,562,810.04
A	8230-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,262.10	\$10,000.00	\$0.00	-\$4,262.10
A	8230-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,070.71	\$0.00	\$0.00	-\$36,070.71
A	8230-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,651.56	\$0.00	\$0.00	-\$45,651.56
A	8230-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,385.00	\$91,900.00	\$0.00	\$51,515.00
A	8230-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,359.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,955.30	\$0.00	\$0.00	-\$118,955.30
A	8230-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,031.64	\$0.00	\$0.00	-\$7,031.64
A	8230-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,684.54	\$31,078.00	\$0.00	-\$46,606.54
A	8230-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,748.50	\$73,860.00	\$0.00	\$42,111.50
A	8230-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,431.08	\$0.00	\$0.00	-\$37,431.08
A	8230-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.65	\$121,007.00	\$0.00	\$120,831.35
A	8230-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.62	\$70,080.00	\$0.00	\$69,482.38
A	8230-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,415.17	\$0.00	\$65,415.17
A	8230-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071.81	\$4,130.00	\$0.00	\$2,058.19
A	8230-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$739,822.00	\$0.00	\$739,820.59
A	8230-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.77	\$5,000.00	\$0.00	\$4,875.23
A	8230-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,847.12	\$32,274.00	\$0.00	\$26,426.88
A	8230-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.97	\$2,000.00	\$0.00	\$1,307.03
A	8230-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.38	\$176,278.00	\$0.00	\$174,198.62
A	8230-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,246.00	\$0.00	\$33,246.00
A	8230-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,945.04	\$0.00	\$279,945.04
A	8230-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,932.10	\$0.00	\$0.00	-\$204,932.10
A	8230-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,750.00
A	8230-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,174.40	\$0.00	\$0.00	-\$46,174.40
A	8230-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,273.00	\$106,093.00	\$0.00	\$19,820.00
A	8230-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,604.84	\$118,105.00	\$0.00	\$61,500.16
A	8230-2502-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,238.00	\$59,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,920.81	\$50,000.00	\$0.00	\$40,079.19



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$16,895.00	\$0.00	\$15,239.00
D	8240-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,384.36	\$538,384.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,194.89	\$9,194.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.71	\$16,372.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,319.27	\$85,319.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,315.76	\$3,315.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,566.79	\$26,566.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,380.34	\$61,380.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.95	\$2,698.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.97	\$3,288.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.43	\$4,624.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,702.20	\$136,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$23,062.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$23,062.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.54	\$34,092.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$19,134.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$19,134.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,805.08	\$37,805.02	\$0.06	\$0.00
D	8240-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.09	\$5,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.11	\$7,198.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,074.94	\$12,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.14	\$908.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,650.00	\$68,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,390.66	\$6,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,870.20	\$24,870.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,925.09	\$4,925.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión | 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,837.16	\$60,837.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,345.39	\$1,787,345.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,596.33	\$20,596.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,378.34	\$78,378.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,930.57	\$433,930.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,866.51	\$35,866.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.21	\$6,268.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,865.34	\$61,865.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,129.49	\$218,129.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,006.00	\$300,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.66	\$2.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.87	\$8,681.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,398.80	\$27,398.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,350.06	\$113,350.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$74,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$74,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,599.03	\$258,599.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$104,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$104,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,101.18	\$33,101.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,574.51	\$58,574.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.32	\$28,480.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.94	\$14,288.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,046.33	\$65,046.24	\$0.09	\$0.00
D	8240-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.49	\$12,054.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,993.39	\$23,993.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.40	\$16,346.40	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.74	\$52,971.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,541.72	\$102,541.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.60	\$516.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.22	\$20,128.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.00	\$39,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,879.19	\$23,879.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,034.00	\$143,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,145.07	\$513,145.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$492,776.88	\$492,776.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694,247.51	\$2,694,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,315.22	\$80,315.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,705.23	\$75,705.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,993.90	\$452,993.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,264.64	\$157,264.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.22	\$12,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,042.61	\$302,042.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,624.19	\$356,624.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.44	\$441.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.88	\$1,659.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.09	\$3,294.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,349.50	\$51,349.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$156,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$156,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,011.23	\$491,011.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$126,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$126,042.46	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,517.82	\$499,517.25	\$0.57	\$0.00
D	8240-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,324.81	\$21,324.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,264.06	\$11,264.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,350.35	\$68,350.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,663.61	\$52,663.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,456.46	\$107,456.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,086.21	\$30,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,653,707.35	\$15,653,707.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,790.17	\$818,790.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,591.00	\$1,006,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,602.48	\$234,602.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,145.37	\$7,145.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,291.38	\$76,291.36	\$0.02	\$0.00
D	8240-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,660.33	\$351,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$47,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422,007.81	\$1,407,007.81	\$15,000.00	\$0.00
D	8240-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,687,810.04	\$2,687,810.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,563.50	\$32,563.49	\$0.01	\$0.00
D	8240-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,929.29	\$20,929.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,706.45	\$18,706.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,515.00	\$51,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.38	\$39,692.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$31,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,650.00	\$76,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.92	\$46,568.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,161.02	\$231,161.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,982.38	\$216,982.38	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,415.17	\$65,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.19	\$2,058.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,820.59	\$889,820.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.23	\$25,875.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,554.21	\$159,554.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,807.03	\$21,807.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,198.62	\$300,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,246.00	\$33,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,945.04	\$279,945.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.16	\$61,500.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,079.19	\$40,079.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,239.00	\$15,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,384.36	\$538,384.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,194.89	\$9,194.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.71	\$16,372.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,319.27	\$85,319.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,315.76	\$3,315.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,566.79	\$26,566.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,380.34	\$61,380.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.95	\$2,698.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.97	\$3,288.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.43	\$4,624.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,702.20	\$136,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$23,062.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$23,062.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.54	\$34,092.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$19,134.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$19,134.60	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/feb./2022
hora de Impresión | 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,805.02	\$37,805.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.09	\$5,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.11	\$7,198.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,074.94	\$12,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.14	\$908.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,650.00	\$68,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,390.66	\$6,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,870.20	\$24,870.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,925.09	\$4,925.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,837.16	\$60,837.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,345.39	\$1,787,345.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,596.33	\$20,596.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,378.34	\$78,378.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,930.57	\$433,930.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,866.51	\$35,866.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.21	\$6,268.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,865.34	\$61,865.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,129.49	\$218,129.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,006.00	\$300,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.66	\$2.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.87	\$8,681.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,398.80	\$27,398.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,350.06	\$113,350.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$74,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$74,192.68	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,599.03	\$258,599.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$104,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$104,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,101.18	\$33,101.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,574.51	\$58,574.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.32	\$28,480.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.94	\$14,288.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,046.24	\$65,046.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.49	\$12,054.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,993.39	\$23,993.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.40	\$16,346.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.74	\$52,971.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,541.72	\$102,541.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.60	\$516.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.22	\$20,128.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.00	\$39,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,879.19	\$23,879.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,034.00	\$143,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,145.07	\$513,145.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$492,776.88	\$492,776.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694,247.51	\$2,694,247.51	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,315.22	\$80,315.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,705.23	\$75,705.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,993.90	\$452,993.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,264.64	\$157,264.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.22	\$12,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,042.61	\$302,042.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,624.19	\$356,624.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.44	\$441.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.88	\$1,659.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.09	\$3,294.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,349.50	\$51,349.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$156,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$156,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,011.23	\$491,011.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$126,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$126,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,517.25	\$499,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,324.81	\$21,324.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,264.06	\$11,264.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,350.35	\$68,350.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,663.61	\$52,663.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,456.46	\$107,456.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,086.21	\$30,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,653,707.35	\$15,653,707.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,790.17	\$818,790.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,591.00	\$1,006,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,602.48	\$234,602.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,145.37	\$7,145.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,291.36	\$76,291.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,660.33	\$351,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$47,330.17	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,007.81	\$1,407,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,687,810.04	\$2,687,810.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,563.49	\$32,563.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,929.29	\$20,929.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,706.45	\$18,706.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,515.00	\$51,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.38	\$39,692.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$31,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,650.00	\$76,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.92	\$46,568.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,161.02	\$231,161.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,982.38	\$216,982.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,415.17	\$65,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.19	\$2,058.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,820.59	\$889,820.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.23	\$25,875.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,554.21	\$159,554.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,807.03	\$21,807.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,198.62	\$300,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,246.00	\$33,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,945.04	\$279,945.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.16	\$61,500.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,079.19	\$40,079.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,239.00	\$15,239.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,384.36	\$538,384.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,194.89	\$9,194.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.71	\$16,372.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,319.27	\$85,319.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,315.76	\$3,315.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,566.79	\$26,566.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,380.34	\$61,380.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.95	\$2,698.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.97	\$3,288.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.43	\$4,624.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,702.20	\$136,702.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$23,062.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$23,062.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.54	\$34,092.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$19,134.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$19,134.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,805.02	\$37,805.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.09	\$5,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.11	\$7,198.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,074.94	\$12,074.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.14	\$908.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,650.00	\$68,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,390.66	\$6,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,870.20	\$24,870.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,925.09	\$4,925.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,837.16	\$60,837.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,345.39	\$1,787,345.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,596.33	\$20,596.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,378.34	\$78,378.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,930.57	\$433,930.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,866.51	\$35,866.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.21	\$6,268.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,865.34	\$61,865.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,129.49	\$218,129.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,006.00	\$300,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.66	\$2.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.87	\$8,681.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,398.80	\$27,398.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,350.06	\$113,350.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$74,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$74,192.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,599.03	\$258,599.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$104,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$104,862.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,101.18	\$33,101.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,574.51	\$58,574.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.32	\$28,480.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.94	\$14,288.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,046.24	\$65,046.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.49	\$12,054.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,993.39	\$23,993.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.40	\$16,346.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.74	\$52,971.74	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,541.72	\$102,541.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.60	\$516.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.22	\$20,128.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.00	\$39,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,879.19	\$23,879.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,034.00	\$143,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,145.07	\$513,145.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$492,776.88	\$492,776.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694,247.51	\$2,694,247.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,315.22	\$80,315.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,705.23	\$75,705.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,993.90	\$452,993.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,264.64	\$157,264.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.22	\$12,957.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,042.61	\$302,042.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,624.19	\$356,624.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.44	\$441.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.88	\$1,659.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.09	\$3,294.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,349.50	\$51,349.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$156,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$156,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,011.23	\$491,011.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$126,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$126,042.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,517.25	\$499,517.27	-\$0.02	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,324.81	\$21,324.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,264.06	\$11,264.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,350.35	\$68,350.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,663.61	\$52,663.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,456.46	\$107,456.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,086.21	\$30,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,653,707.35	\$15,653,707.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,790.17	\$818,790.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,591.00	\$1,006,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,602.48	\$234,602.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,145.37	\$7,145.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,291.36	\$76,291.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,660.33	\$351,660.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$47,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,007.81	\$1,407,007.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,687,810.04	\$2,687,810.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,563.49	\$32,563.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,929.29	\$20,929.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,706.45	\$18,706.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,515.00	\$51,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$3,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.38	\$39,692.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$31,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,650.00	\$76,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.92	\$46,568.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,161.02	\$231,161.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,982.38	\$216,982.38	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,415.17	\$65,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.19	\$2,058.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,820.59	\$889,820.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.23	\$25,875.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,554.21	\$159,554.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,807.03	\$21,807.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,198.62	\$300,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,246.00	\$33,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,945.04	\$279,945.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.16	\$61,500.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,079.19	\$40,079.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,239.00	\$15,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,384.36	\$0.00	\$538,384.36	\$0.00
D	8270-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,194.89	\$0.00	\$9,194.89	\$0.00
D	8270-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.71	\$0.00	\$16,372.71	\$0.00
D	8270-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,319.27	\$0.00	\$85,319.27	\$0.00
D	8270-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,315.76	\$0.00	\$3,315.76	\$0.00
D	8270-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,566.79	\$0.00	\$26,566.79	\$0.00
D	8270-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,380.34	\$0.00	\$61,380.34	\$0.00
D	8270-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.95	\$0.00	\$2,698.95	\$0.00
D	8270-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.97	\$0.00	\$3,288.97	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.43	\$0.00	\$4,624.43	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,702.20	\$0.00	\$136,702.20	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$0.00	\$23,062.61	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,062.61	\$0.00	\$23,062.61	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.54	\$0.00	\$34,092.54	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$0.00	\$19,134.60	\$0.00
D	8270-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.60	\$0.00	\$19,134.60	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,805.02	\$0.00	\$37,805.02	\$0.00
D	8270-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.09	\$0.00	\$5,729.09	\$0.00
D	8270-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.11	\$0.00	\$7,198.11	\$0.00
D	8270-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,074.94	\$0.00	\$12,074.94	\$0.00
D	8270-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.14	\$0.00	\$908.14	\$0.00
D	8270-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,650.00	\$0.00	\$68,650.00	\$0.00
D	8270-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,390.66	\$0.00	\$6,390.66	\$0.00
D	8270-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,870.20	\$0.00	\$24,870.20	\$0.00
D	8270-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8270-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.09	\$0.00	\$3,325.09	\$0.00
D	8270-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,837.16	\$0.00	\$60,837.16	\$0.00
D	8270-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,345.39	\$0.00	\$1,787,345.39	\$0.00
D	8270-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,596.33	\$0.00	\$20,596.33	\$0.00
D	8270-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,378.34	\$0.00	\$78,378.34	\$0.00
D	8270-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,930.57	\$0.00	\$433,930.57	\$0.00
D	8270-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,866.51	\$0.00	\$35,866.51	\$0.00
D	8270-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.21	\$0.00	\$6,268.21	\$0.00
D	8270-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,865.34	\$0.00	\$61,865.34	\$0.00
D	8270-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,129.49	\$0.00	\$218,129.49	\$0.00
D	8270-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,006.00	\$0.00	\$300,006.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.66	\$0.00	\$2.66	\$0.00
D	8270-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,681.87	\$0.00	\$8,681.87	\$0.00
D	8270-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,398.80	\$0.00	\$27,398.80	\$0.00
D	8270-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,350.06	\$0.00	\$113,350.06	\$0.00
D	8270-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$0.00	\$74,192.68	\$0.00
D	8270-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,192.68	\$0.00	\$74,192.68	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,599.03	\$0.00	\$258,599.03	\$0.00
D	8270-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$0.00	\$104,862.84	\$0.00
D	8270-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,862.84	\$0.00	\$104,862.84	\$0.00
D	8270-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,101.18	\$0.00	\$33,101.18	\$0.00
D	8270-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,574.51	\$0.00	\$58,574.51	\$0.00
D	8270-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.32	\$0.00	\$28,480.32	\$0.00
D	8270-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.94	\$0.00	\$14,288.94	\$0.00
D	8270-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,046.24	\$0.00	\$65,046.24	\$0.00
D	8270-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.49	\$0.00	\$12,054.49	\$0.00
D	8270-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,993.39	\$0.00	\$23,993.39	\$0.00
D	8270-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.40	\$0.00	\$16,346.40	\$0.00
D	8270-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,971.74	\$0.00	\$52,971.74	\$0.00
D	8270-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,541.72	\$0.00	\$102,541.72	\$0.00
D	8270-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.60	\$0.00	\$516.60	\$0.00
D	8270-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.22	\$0.00	\$20,128.22	\$0.00
D	8270-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,910.00	\$0.00	\$39,910.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,879.19	\$0.00	\$23,879.19	\$0.00
D	8270-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,034.00	\$0.00	\$143,034.00	\$0.00
D	8270-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,145.07	\$0.00	\$513,145.07	\$0.00
D	8270-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$492,776.88	\$0.00	\$492,776.88	\$0.00
D	8270-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694,247.51	\$0.00	\$2,694,247.51	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,315.22	\$0.00	\$80,315.22	\$0.00
D	8270-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,705.23	\$0.00	\$75,705.23	\$0.00
D	8270-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,993.90	\$0.00	\$452,993.90	\$0.00
D	8270-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,264.64	\$0.00	\$157,264.64	\$0.00
D	8270-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,957.22	\$0.00	\$12,957.22	\$0.00
D	8270-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,042.61	\$0.00	\$302,042.61	\$0.00
D	8270-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,624.19	\$0.00	\$356,624.19	\$0.00
D	8270-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.44	\$0.00	\$441.44	\$0.00
D	8270-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.88	\$0.00	\$1,659.88	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.09	\$0.00	\$3,294.09	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,349.50	\$0.00	\$51,349.50	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$0.00	\$156,048.89	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.89	\$0.00	\$156,048.89	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,011.23	\$0.00	\$491,011.23	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$0.00	\$126,042.46	\$0.00
D	8270-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,042.46	\$0.00	\$126,042.46	\$0.00
D	8270-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,517.27	\$0.00	\$499,517.27	\$0.00
D	8270-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,324.81	\$0.00	\$21,324.81	\$0.00
D	8270-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,264.06	\$0.00	\$11,264.06	\$0.00
D	8270-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,350.35	\$0.00	\$68,350.35	\$0.00
D	8270-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,663.61	\$0.00	\$52,663.61	\$0.00
D	8270-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,456.46	\$0.00	\$107,456.46	\$0.00
D	8270-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,376.00	\$0.00	\$113,376.00	\$0.00
D	8270-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,086.21	\$0.00	\$30,086.21	\$0.00
D	8270-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,653,707.35	\$0.00	\$15,653,707.35	\$0.00
D	8270-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,790.17	\$0.00	\$818,790.17	\$0.00
D	8270-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,591.00	\$0.00	\$1,006,591.00	\$0.00
D	8270-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,602.48	\$0.00	\$234,602.48	\$0.00
D	8270-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,145.37	\$0.00	\$7,145.37	\$0.00
D	8270-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,291.36	\$0.00	\$76,291.36	\$0.00
D	8270-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,660.33	\$0.00	\$351,660.33	\$0.00
D	8270-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$0.00	\$47,330.17	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: BRENDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,007.81	\$0.00	\$1,407,007.81	\$0.00
D	8270-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,687,810.04	\$0.00	\$2,687,810.04	\$0.00
D	8270-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,563.49	\$0.00	\$32,563.49	\$0.00
D	8270-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,929.29	\$0.00	\$20,929.29	\$0.00
D	8270-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,706.45	\$0.00	\$18,706.45	\$0.00
D	8270-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,515.00	\$0.00	\$51,515.00	\$0.00
D	8270-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00
D	8270-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.38	\$0.00	\$39,692.38	\$0.00
D	8270-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$0.00	\$31,078.00	\$0.00
D	8270-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,650.00	\$0.00	\$76,650.00	\$0.00
D	8270-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.92	\$0.00	\$46,568.92	\$0.00
D	8270-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,161.02	\$0.00	\$231,161.02	\$0.00
D	8270-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,982.38	\$0.00	\$216,982.38	\$0.00
D	8270-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,415.17	\$0.00	\$65,415.17	\$0.00
D	8270-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.19	\$0.00	\$2,058.19	\$0.00
D	8270-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,820.59	\$0.00	\$889,820.59	\$0.00
D	8270-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.23	\$0.00	\$25,875.23	\$0.00
D	8270-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,554.21	\$0.00	\$159,554.21	\$0.00
D	8270-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,807.03	\$0.00	\$21,807.03	\$0.00
D	8270-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,198.62	\$0.00	\$300,198.62	\$0.00
D	8270-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,246.00	\$0.00	\$33,246.00	\$0.00
D	8270-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,945.04	\$0.00	\$279,945.04	\$0.00
D	8270-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	8270-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00
D	8270-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.16	\$0.00	\$61,500.16	\$0.00
D	8270-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,079.19	\$0.00	\$40,079.19	\$0.00
D	8270-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,239.00	\$0.00	\$15,239.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Estado de Situación Financiera

Usr: BRENDA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,261,858.75	\$643,022.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,662,226.84	\$1,722,750.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,462,700.11	\$10,018,691.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$296,061.36	\$336,061.36	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$271,744.54	\$138,326.09
Total de Activos Circulantes	\$14,020,620.22	\$10,997,774.42	Total de Pasivos Circulantes	\$2,933,971.38	\$1,861,076.32
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,581,021.61	\$1,581,021.61	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,319,950.28	\$5,454,820.68	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,265,397.38	\$2,265,397.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,783,685.32	-\$2,783,685.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$9,382,683.95	\$6,517,554.35	Total del Pasivo	\$2,933,971.38	\$1,861,076.32
Total del Activo	\$23,403,304.17	\$17,515,328.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$905,414.67	\$905,414.67
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$905,414.67	\$905,414.67
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,563,918.12	\$14,748,837.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,815,080.34	\$1,733,645.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,832,278.81	\$14,098,633.78
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: BRENDA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$1,083,441.03	-\$1,083,441.03
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,469,332.79	\$15,654,252.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,403,304.17	\$17,515,328.77

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: BRENDA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$59,800.00	\$59,800.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$59,800.00	\$59,800.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo Aguascalientes

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: BRENDA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/feb./2022

hora de Impresión 08:21 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,090,000.00	\$25,800,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,445,502.87	\$326,947.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,058,205.12	\$5,831,953.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,702,702.25	\$31,305,006.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$39,702,702.25	\$31,305,006.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,088,400.00	\$25,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,600.00	\$1,671,692.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$10,677,595.80	\$5,831,953.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,765,995.80	\$29,960,260.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,750,995.05	\$29,948,610.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,750,995.05	\$29,931,779.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,749,395.07	\$29,931,779.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Aguascalientes

Póliza: D99999 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:17 a. m.
Página | 1

Concepto: Cierre de Ejercicio 2021

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	Cta. 021350527-9		\$1,249,238.55	Cierre de Ejercicio 2021
0002	1112-01-02	Cta. 021350528-8		\$12,620.20	Cierre de Ejercicio 2021
0003	1122-01	Subsidio al Empleo		\$55,189.89	Cierre de Ejercicio 2021
0004	1122-02	IVA acreditado		\$12,298,641.42	Cierre de Ejercicio 2021
0005	1122-03	IVA acreditable por pagar		\$104,056.66	Cierre de Ejercicio 2021
0006	1123-06	Jimena de Leon Rubalcava		\$4,812.14	Cierre de Ejercicio 2021
0007	1131-01	Instituto de Agua Del Estado		\$164,460.87	Cierre de Ejercicio 2021
0008	1134-01	Javier Alejandro Acosta del Valle		\$28,459.65	Cierre de Ejercicio 2021
0009	1139-01	Depositos en Garantía		\$103,140.84	Cierre de Ejercicio 2021
0010	1231-0-5811	Terrenos		\$15,000.00	Cierre de Ejercicio 2021
0011	1234-6-6142	Infraestructura de Agua Potable,		\$866,906.59	Cierre de Ejercicio 2021
0012	1235-4-61402	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$504,941.61	Cierre de Ejercicio 2021
0013	1235-4-61422	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$188,569.96	Cierre de Ejercicio 2021
0014	1235-9-6291	Trabajos de Acabado en Edificaciones		\$5,603.45	Cierre de Ejercicio 2021
0015	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y		\$78,459.09	Cierre de Ejercicio 2021
0016	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria		\$4,137.93	Cierre de Ejercicio 2021
0017	1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		\$330,243.06	Cierre de Ejercicio 2021
0018	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías		\$125,353.04	Cierre de Ejercicio 2021
0019	1241-9-51902	OTROS EQUIPOS DE		\$70,843.64	Cierre de Ejercicio 2021
0020	1241-9-5192	Otros Mobiliarios y Equipos de		\$2,304.31	Cierre de Ejercicio 2021
0021	1242-3-5231	Cámaras Fotografías y de Video		\$1,977.59	Cierre de Ejercicio 2021
0022	1244-1-5411	Automoviles y Eq. Terrestre		\$1,181,645.73	Cierre de Ejercicio 2021
0023	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		\$150,419.17	Cierre de Ejercicio 2021
0024	1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$109,998.88	Cierre de Ejercicio 2021
0025	1246-1-5611	Maquinaria y Eq. agropecuario		\$14,834.14	Cierre de Ejercicio 2021
0026	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$4,395,094.55	Cierre de Ejercicio 2021
0027	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial		\$771,508.76	Cierre de Ejercicio 2021
0028	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$30,814.46	Cierre de Ejercicio 2021
0029	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$713,982.46	Cierre de Ejercicio 2021
0030	1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica,		\$262,659.27	Cierre de Ejercicio 2021
0031	1246-7-5671	Herramientas y Maquina-Herramientas		\$68,174.20	Cierre de Ejercicio 2021
0032	1246-9-5691	Otros Equipos		\$7,500.00	Cierre de Ejercicio 2021
0033	1251-0-5911	Software		\$5,757.68	Cierre de Ejercicio 2021
0034	1252-3-59401	DERECHOS		\$2,036,600.00	Cierre de Ejercicio 2021
0035	1252-3-5941	Derechos		\$214,669.70	Cierre de Ejercicio 2021
0036	1254-1-5971	Licencias Informaticas		\$8,370.00	Cierre de Ejercicio 2021
0037	1263-6	Depreciación Acumulada de	\$2,783,685.32		Cierre de Ejercicio 2021
0038	2111-4-14101	CUOTAS AL IMSS	\$176.35		Cierre de Ejercicio 2021
0039	2112-1-000002	SERVICIO ISAMEL SA DE CV	\$4,802.84		Cierre de Ejercicio 2021
0040	2112-1-000018	GAS EXPRESS NIETO, S.A DE C.V	-\$0.02		Cierre de Ejercicio 2021
0041	2112-1-000038	LUIS MARTINEZ GARCIA	\$1,650.00		Cierre de Ejercicio 2021
0042	2112-1-000039	PLASTICOS RUSELL S.A. DE C.V.	-\$560.65		Cierre de Ejercicio 2021
0043	2112-1-000040	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y	\$2,473.08		Cierre de Ejercicio 2021
0044	2112-1-000041	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE	\$4,930.00		Cierre de Ejercicio 2021
0045	2112-1-000042	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$2,397.97		Cierre de Ejercicio 2021
0046	2112-1-000043	SERVICIO ISALSO S.A. DE C.V.	-\$1,667.88		Cierre de Ejercicio 2021
0047	2112-1-000044	GABRIELA PALOMAR	\$1,102.00		Cierre de Ejercicio 2021
0048	2112-1-000045	JUAN CARLOS ALBA MUÑOZ	\$11,205.60		Cierre de Ejercicio 2021
0049	2112-1-000046	INSTITUTO DE AGUA DEL	-\$42,790.85		Cierre de Ejercicio 2021
0050	2112-1-000047	VICTOR MANUEL MACIAS	-\$3,050.80		Cierre de Ejercicio 2021
0051	2112-1-000048	MARIA DE LOURDES MORA RUIZ	\$115.00		Cierre de Ejercicio 2021
0052	2112-1-000049	MARIA LINA ESPARZA RAMOS	\$4,524.00		Cierre de Ejercicio 2021
0053	2112-1-000050	HIDRODINAMICA DEL BAJIO SA	\$15,000.00		Cierre de Ejercicio 2021
0054	2112-2-000074	LEOPOLDO MORONES FONSECA	\$718,000.00		Cierre de Ejercicio 2021
0055	2117-71-1-01	ISPT	\$527,274.47		Cierre de Ejercicio 2021
0056	2117-71-1-02	Retencion de ISR 10%	\$36,652.73		Cierre de Ejercicio 2021
0057	2117-71-1-03	Reencion IVA 10%	\$7,507.80		Cierre de Ejercicio 2021
0058	2117-71-1-04	Impuesto Sobre Nomina	\$187,055.57		Cierre de Ejercicio 2021
0059	2117-71-2-04	Retencion IMSS	\$2,390.05		Cierre de Ejercicio 2021
0060	2117-71-3-01	Descuentos varios	\$7,638.72		Cierre de Ejercicio 2021
0061	2117-71-3-02	Retenciones FONACOT	-\$11,047.22		Cierre de Ejercicio 2021
0062	2117-71-3-03	Aportacion del 3%	\$1,200.00		Cierre de Ejercicio 2021
0063	2117-91-1	IVA Traslado	\$1,015,171.22		Cierre de Ejercicio 2021
0064	2117-92-01	Ret 5% Fondo de Ahorro	\$6,622.07		Cierre de Ejercicio 2021
0065	2117-92-02	Ret 4% Prestaciones	\$5,297.65		Cierre de Ejercicio 2021



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Aguascalientes

Póliza: D99999 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022 08:17 a. m.
Página | 2

Concepto: Cierre de Ejercicio 2021

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	2117-92-03	Ret Prestamos personales	\$12,728.74		Cierre de Ejercicio 2021
0067	2117-92-04	Ret Prestamos Hipotecarios	\$234.66		Cierre de Ejercicio 2021
0068	2119-02	Deshidratadora Aguascalientes	\$34,014.40		Cierre de Ejercicio 2021
0069	2119-03	Alma Irene Marmolejo Romo	\$7,078.40		Cierre de Ejercicio 2021
0070	2119-04	Francisco Muricy Reyes Quintero	\$2,720.80		Cierre de Ejercicio 2021
0071	2119-05	Ruben Ramirez Cruz	\$4,199.00		Cierre de Ejercicio 2021
0072	2119-06	Rogelio Gutierrez Santos	\$6,391.80		Cierre de Ejercicio 2021
0073	2119-07	J. Guadalupe Sosa Cruz	\$5,103.80		Cierre de Ejercicio 2021
0074	2119-08	J. Amparo Hernandez Martinez	\$615.69		Cierre de Ejercicio 2021
0075	2119-24	Jose Martin Villanueva Meza	\$2,491.60		Cierre de Ejercicio 2021
0076	2119-31	Alejandra Carolina Garcia Alaniz	\$4,071.20		Cierre de Ejercicio 2021
0077	2119-39	Adan Rogelio Mendez Rodriguez	\$3,469.20		Cierre de Ejercicio 2021
0078	2119-42	Gustavo Guel Sosa	\$65,782.20		Cierre de Ejercicio 2021
0079	2119-49	Javier Oropeza Marquez	\$537.00		Cierre de Ejercicio 2021
0080	2119-50	Francisco Oliva	\$625.40		Cierre de Ejercicio 2021
0081	2119-51	Santiago Ortiz Betancur	\$727.00		Cierre de Ejercicio 2021
0082	2119-52	Alma Lorena Sosa Esquivel	\$726.80		Cierre de Ejercicio 2021
0083	2119-53	Guillermo Rodriguez Romero	\$554.40		Cierre de Ejercicio 2021
0084	2119-54	Rogelio Ramirez Cruz	\$727.00		Cierre de Ejercicio 2021
0085	2119-55	Jose Alfredo Hernandez Reyes	\$727.00		Cierre de Ejercicio 2021
0086	2119-56	Maria Guadalupe Macias Serna	\$726.80		Cierre de Ejercicio 2021
0087	2119-57	Ma. de la Luz Alfaro Rios	\$727.20		Cierre de Ejercicio 2021
0088	2119-58	Nieves Pamela Romero Navarro	\$300.00		Cierre de Ejercicio 2021
0089	2119-59	SERVICIO ISAMEL SA DE CV	\$2,877.05		Cierre de Ejercicio 2021
0090	2191-01	Ingresos por clasificar	\$271,744.54		Cierre de Ejercicio 2021
0091	3120-01	Donacion Bienes Muebles	\$905,414.67		Cierre de Ejercicio 2021
0092	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$4,815,080.34		Cierre de Ejercicio 2021
0093	3220-1995	Ejercicio 1995	-\$29,067.35		Cierre de Ejercicio 2021
0094	3220-1996	Ejercicio 1996	\$157,668.68		Cierre de Ejercicio 2021
0095	3220-1997	Ejercicio 1997	\$141,179.35		Cierre de Ejercicio 2021
0096	3220-1998	Ejercicio 1998	\$215,408.88		Cierre de Ejercicio 2021
0097	3220-1999	Ejercicio 1999	\$396,351.98		Cierre de Ejercicio 2021
0098	3220-2000	Ejercicio 2000	\$1,292,432.66		Cierre de Ejercicio 2021
0099	3220-2001	Ejercicio 2001	-\$88,191.15		Cierre de Ejercicio 2021
0100	3220-2002	Ejercicio 2002	\$262,837.72		Cierre de Ejercicio 2021
0101	3220-2003	Ejercicio 2003	-\$1,046,208.39		Cierre de Ejercicio 2021
0102	3220-2004	Ejercicio 2004	-\$659,963.40		Cierre de Ejercicio 2021
0103	3220-2005	Ejercicio 2005	-\$605,707.05		Cierre de Ejercicio 2021
0104	3220-2006	Ejercicio 2006	\$281,927.00		Cierre de Ejercicio 2021
0105	3220-2007	Ejercicio 2007	-\$415,631.78		Cierre de Ejercicio 2021
0106	3220-2008	Ejercicio 2008	\$73,157.95		Cierre de Ejercicio 2021
0107	3220-2009	Ejercicio 2009	\$871,089.43		Cierre de Ejercicio 2021
0108	3220-2010	Ejercicio 2010	-\$1,355,601.38		Cierre de Ejercicio 2021
0109	3220-2011	Ejercicio 2011	\$550,631.38		Cierre de Ejercicio 2021
0110	3220-2012	Ejercicio 2012	\$518,652.29		Cierre de Ejercicio 2021
0111	3220-2013	Ejercicio 2013	\$1,461,067.71		Cierre de Ejercicio 2021
0112	3220-2014	Ejercicio 2014	\$1,126,617.95		Cierre de Ejercicio 2021
0113	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$3,084,063.48		Cierre de Ejercicio 2021
0114	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$3,922,651.03		Cierre de Ejercicio 2021
0115	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$2,866,551.25		Cierre de Ejercicio 2021
0116	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$2,762,918.27		Cierre de Ejercicio 2021
0117	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS	-\$1,686,202.73		Cierre de Ejercicio 2021
0118	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,733,645.03		Cierre de Ejercicio 2021
0119	3252-00001	Errores Contable de Años Anteriores	-\$1,083,441.03		Cierre de Ejercicio 2021
0120	7410-00001	Procedimientos Laborales		\$59,800.00	Cierre de Ejercicio 2021
0121	7420-00001	Procedimientos Laborales	\$59,800.00		Cierre de Ejercicio 2021
			<u>26,246,789.49</u>	<u>26,246,789.49</u>	



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Aguascalientes

Póliza: D99998 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:16 a. m.
Página | 1

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021		\$4,815,080.34	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002	4173-01-01	Agua Potable	\$28,316,052.02		Saldo Final de la Cuenta
0003	4173-01-02	Descarga	\$5,909.70		Saldo Final de la Cuenta
0004	4173-01-03	Contrato de Agua	\$289,306.74		Saldo Final de la Cuenta
0005	4173-01-04	Conexión de Agua	\$212,096.90		Saldo Final de la Cuenta
0006	4173-01-05	Conexión de Drenaje	\$249,042.25		Saldo Final de la Cuenta
0007	4173-01-06	Reconexión de Tomas	\$46,962.00		Saldo Final de la Cuenta
0008	4173-01-07	Cancelación de Toma	\$29,948.74		Saldo Final de la Cuenta
0009	4173-01-08	Instalación de Agua	\$5,752.66		Saldo Final de la Cuenta
0010	4173-01-09	Cambios de Nombre	\$15,760.00		Saldo Final de la Cuenta
0011	4173-01-10	Expedición de Documentos	\$48,543.76		Saldo Final de la Cuenta
0012	4173-01-11	Mano de Obra	\$133,515.59		Saldo Final de la Cuenta
0013	4173-01-12	Desasolve de Albañal	\$5,380.89		Saldo Final de la Cuenta
0014	4173-01-13	Reposición de Banqueta	\$27,343.10		Saldo Final de la Cuenta
0015	4173-01-14	Viaje de Agua Foraneo	\$27,067.50		Saldo Final de la Cuenta
0016	4173-01-15	Viajes de Agua Local	\$55,341.00		Saldo Final de la Cuenta
0017	4173-01-16	Saneamiento	\$1,954.86		Saldo Final de la Cuenta
0018	4173-02-01	Tubos y Conexiones	\$61,853.60		Saldo Final de la Cuenta
0019	4173-02-02	Instalación de Medidores	\$317,842.80		Saldo Final de la Cuenta
0020	4173-03-01	Multas	\$31,332.69		Saldo Final de la Cuenta
0021	4173-03-02	Recargos	\$1,513,839.87		Saldo Final de la Cuenta
0022	4173-03-03	Otros	\$28,091.83		Saldo Final de la Cuenta
0023	4223-01	Municipal	\$6,669,720.00		Saldo Final de la Cuenta
0024	4223-02	Dev ISR	\$529,156.00		Saldo Final de la Cuenta
0025	4223-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$1,047,107.00		Saldo Final de la Cuenta
0026	4223-04	Dev de IVA	\$33,780.93		Saldo Final de la Cuenta
0027	5111-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$5,019,977.26	Saldo Final de la Cuenta
0028	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$110,106.44	Saldo Final de la Cuenta
0029	5113-13201	PRIMA VACACIONAL		\$170,456.28	Saldo Final de la Cuenta
0030	5113-13203	AGUINALDO		\$972,243.74	Saldo Final de la Cuenta
0031	5113-13205	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$39,182.27	Saldo Final de la Cuenta
0032	5113-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS		\$163,532.85	Saldo Final de la Cuenta
0033	5113-13401	COMPENSACIONES		\$74,822.56	Saldo Final de la Cuenta
0034	5114-14101	CUOTAS AL IMSS		\$546,738.89	Saldo Final de la Cuenta
0035	5114-14103	FONDO DE PRESTACIONES		\$718,010.53	Saldo Final de la Cuenta
0036	5114-14203	APORTACIONES A FONDOS DE		\$3,143.05	Saldo Final de la Cuenta
0037	5114-14301	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$13,630.72	Saldo Final de la Cuenta
0038	5115-15101	FONDO DE AHORRO		\$35,317.32	Saldo Final de la Cuenta
0039	5115-15203	INDEMNIZACION		\$301,401.76	Saldo Final de la Cuenta
0040	5115-15401	APOYO DE TRANSPORTE		\$253,304.18	Saldo Final de la Cuenta
0041	5115-15402	APOYO DE RENTA		\$253,304.18	Saldo Final de la Cuenta
0042	5115-15403	BONO DE DESPENSA		\$783,702.80	Saldo Final de la Cuenta
0043	5115-15404	BONO DE PUNTUALIDAD		\$250,039.90	Saldo Final de la Cuenta
0044	5115-15405	BONO DE ASISTENCIA		\$250,039.90	Saldo Final de la Cuenta
0045	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45,176.12	Saldo Final de la Cuenta
0046	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$64,965.17	Saldo Final de la Cuenta
0047	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$28,480.32	Saldo Final de la Cuenta
0048	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O		\$14,288.94	Saldo Final de la Cuenta
0049	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO		\$76,650.00	Saldo Final de la Cuenta
0050	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$72,444.15	Saldo Final de la Cuenta
0051	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$24,870.20	Saldo Final de la Cuenta
0052	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$285,872.42	Saldo Final de la Cuenta
0053	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$449,375.60	Saldo Final de la Cuenta
0054	5124-24901	MATERIALES DE		\$21,944.96	Saldo Final de la Cuenta
0055	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$520,540.00	Saldo Final de la Cuenta
0056	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		\$76,291.36	Saldo Final de la Cuenta
0057	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$602,368.51	Saldo Final de la Cuenta
0058	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$22,924.81	Saldo Final de la Cuenta
0059	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$76,679.23	Saldo Final de la Cuenta
0060	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES		\$70,408.54	Saldo Final de la Cuenta
0061	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,925.09	Saldo Final de la Cuenta
0062	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,590.00	Saldo Final de la Cuenta
0063	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$59,142.70	Saldo Final de la Cuenta
0064	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$371,480.33	Saldo Final de la Cuenta
0065	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA		\$15,945,706.88	Saldo Final de la Cuenta



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Aguascalientes

Póliza: D99998 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2022 08:16 a. m.
Página 2

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	5131-31102	SERVICIO DE ENERGÍA		\$818,790.17	Saldo Final de la Cuenta
0067	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA		\$23,993.39	Saldo Final de la Cuenta
0068	5131-31601	SERVICIOS DE		\$16,346.40	Saldo Final de la Cuenta
0069	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE		\$889,820.59	Saldo Final de la Cuenta
0070	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE		\$52,971.74	Saldo Final de la Cuenta
0071	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		\$102,541.72	Saldo Final de la Cuenta
0072	5133-33602	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		\$69,166.60	Saldo Final de la Cuenta
0073	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$48,830.17	Saldo Final de la Cuenta
0074	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y		\$21,884.86	Saldo Final de la Cuenta
0075	5134-34501	SEGURO DE BIENES		\$107,456.46	Saldo Final de la Cuenta
0076	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$45,510.00	Saldo Final de la Cuenta
0077	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$123,624.11	Saldo Final de la Cuenta
0078	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,537,379.64	Saldo Final de la Cuenta
0079	5136-36102	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE		\$19,600.00	Saldo Final de la Cuenta
0080	5138-38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y		\$908.14	Saldo Final de la Cuenta
0081	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$1,030,470.19	Saldo Final de la Cuenta
0082	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$1,046.00	Saldo Final de la Cuenta
0083	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		\$176,280.00	Saldo Final de la Cuenta
0084	5139-39906	SUBCONTRATACIÓN DE		\$513,145.07	Saldo Final de la Cuenta
0085	5251-45101	PENSIONES		\$492,776.88	Saldo Final de la Cuenta
0086	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021		\$39,702,702.43	Traspaso Saldo de Ingresos
0087	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$34,887,622.09		Traspaso Saldo de Gastos
0088	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$4,815,080.34		Ahorro de la Gestion
0089	6200-99	Ahorro de la Gestión		\$4,815,080.34	Ahorro de la Gestion
0090	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$4,815,080.34		Cierre de cuentas Patrimoniales
0091	8130-61-09-01	Saldo de Ejercicio Anterior		\$638,522.04	Traspaso del Saldo Final
0092	8130-73-01-01	Agua Potable		\$7,000,000.00	Traspaso del Saldo Final
0093	8130-73-03-02	Recargos		\$909,746.15	Traspaso del Saldo Final
0094	8130-73-03-03	Otros		\$23,000.00	Traspaso del Saldo Final
0095	8130-93-01	Municipal		\$10,040,000.00	Traspaso del Saldo Final
0096	8130-93-02	Dev ISR		\$49,156.00	Traspaso del Saldo Final
0097	8130-93-03	Devolución de Derechos PRODDER		\$364,000.00	Traspaso del Saldo Final
0098	8130-93-04	Dev de IVA		\$33,780.93	Traspaso del Saldo Final
0099	8120-61-09-01	Saldo de Ejercicio Anterior	\$638,522.04		Traspaso del Saldo Final
0100	8120-73-01-01	Agua Potable	\$7,000,000.00		Traspaso del Saldo Final
0101	8120-73-03-02	Recargos	\$909,746.15		Traspaso del Saldo Final
0102	8120-73-03-03	Otros	\$23,000.00		Traspaso del Saldo Final
0103	8120-93-01	Municipal	\$10,040,000.00		Traspaso del Saldo Final
0104	8120-93-02	Dev ISR	\$49,156.00		Traspaso del Saldo Final
0105	8120-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$364,000.00		Traspaso del Saldo Final
0106	8120-93-04	Dev de IVA	\$33,780.93		Traspaso del Saldo Final
0107	8120-73-01-01	Agua Potable	-\$7,872,764.35		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0108	8120-73-01-02	Descarga	\$44,296.72		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0109	8120-73-01-03	Contrato de Agua	\$258,565.73		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0110	8120-73-01-04	Conexión de Agua	\$660,954.76		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0111	8120-73-01-05	Conexión de Drenaje	\$651,696.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0112	8120-73-01-06	Reconexión de Tomas	\$86,642.68		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0113	8120-73-01-07	Cancelación de Toma	\$13,188.15		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0114	8120-73-01-08	Instalación de Agua	\$46,976.22		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0115	8120-73-01-09	Cambios de Nombre	\$41,592.61		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0116	8120-73-01-10	Expedición de Documentos	\$5,376.35		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0117	8120-73-01-11	Mano de Obra	\$16,696.79		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0118	8120-73-01-12	Desasolve de Albañal	\$7,959.85		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0119	8120-73-01-13	Reposición de Banqueta	\$34,619.78		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0120	8120-73-01-14	Viaje de Agua Foraneo	\$9,414.91		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0121	8120-73-01-15	Viajes de Agua Local	\$57,569.68		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0122	8120-73-01-16	Saneamiento	\$12,941.07		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0123	8120-73-02-01	Tubos y Conexiones	\$41,739.91		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0124	8120-73-02-02	Instalación de Medidores	-\$21,434.61		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0125	8120-73-03-01	Multas	\$232,254.27		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0126	8120-73-03-02	Recargos	-\$1,301,648.19		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0127	8120-73-03-03	Otros	-\$22,683.65		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0128	8120-93-01	Municipal	-\$5,169,720.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0129	8120-93-02	Dev ISR	-\$49,156.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0130	8120-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	-\$364,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0131	8120-93-04	Dev de IVA	-\$33,780.93		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8110-73-01-01	Agua Potable		-\$7,872,764.35	Traspaso del Saldo Final
0133	8110-73-01-02	Descarga		\$44,296.72	Traspaso del Saldo Final
0134	8110-73-01-03	Contrato de Agua		\$258,565.73	Traspaso del Saldo Final
0135	8110-73-01-04	Conexión de Agua		\$660,954.76	Traspaso del Saldo Final
0136	8110-73-01-05	Conexión de Drenaje		\$651,696.00	Traspaso del Saldo Final
0137	8110-73-01-06	Reconexión de Tomas		\$86,642.68	Traspaso del Saldo Final
0138	8110-73-01-07	Cancelación de Toma		\$13,188.15	Traspaso del Saldo Final
0139	8110-73-01-08	Instalación de Agua		\$46,976.22	Traspaso del Saldo Final
0140	8110-73-01-09	Cambios de Nombre		\$41,592.61	Traspaso del Saldo Final
0141	8110-73-01-10	Expedición de Documentos		\$5,376.35	Traspaso del Saldo Final
0142	8110-73-01-11	Mano de Obra		\$16,696.79	Traspaso del Saldo Final
0143	8110-73-01-12	Desasolve de Albañal		\$7,959.85	Traspaso del Saldo Final
0144	8110-73-01-13	Reposición de Banqueta		\$34,619.78	Traspaso del Saldo Final
0145	8110-73-01-14	Viaje de Agua Foraneo		\$9,414.91	Traspaso del Saldo Final
0146	8110-73-01-15	Viajes de Agua Local		\$57,569.68	Traspaso del Saldo Final
0147	8110-73-01-16	Saneamiento		\$12,941.07	Traspaso del Saldo Final
0148	8110-73-02-01	Tubos y Conexiones		\$41,739.91	Traspaso del Saldo Final
0149	8110-73-02-02	Instalación de Medidores		-\$21,434.61	Traspaso del Saldo Final
0150	8110-73-03-01	Multas		\$232,254.27	Traspaso del Saldo Final
0151	8110-73-03-02	Recargos		-\$1,301,648.19	Traspaso del Saldo Final
0152	8110-73-03-03	Otros		-\$22,683.65	Traspaso del Saldo Final
0153	8110-93-01	Municipal		-\$5,169,720.00	Traspaso del Saldo Final
0154	8110-93-02	Dev ISR		-\$49,156.00	Traspaso del Saldo Final
0155	8110-93-03	Devolución de Derechos PRODDER		-\$364,000.00	Traspaso del Saldo Final
0156	8110-93-04	Dev de IVA		-\$33,780.93	Traspaso del Saldo Final
0157	8240-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$0.06	Traspaso del Saldo Final
0158	8240-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$0.09	Traspaso del Saldo Final
0159	8240-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$0.57	Traspaso del Saldo Final
0160	8240-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		\$0.02	Traspaso del Saldo Final
0161	8240-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$15,000.00	Traspaso del Saldo Final
0162	8240-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0163	8220-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$0.06		Traspaso del Saldo Final
0164	8220-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$0.09		Traspaso del Saldo Final
0165	8220-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$0.57		Traspaso del Saldo Final
0166	8220-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	\$0.02		Traspaso del Saldo Final
0167	8220-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$15,000.00		Traspaso del Saldo Final
0168	8220-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$0.01		Traspaso del Saldo Final
0169	8230-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$46,485.40		Traspaso del Saldo Final
0170	8230-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$288.20		Traspaso del Saldo Final
0171	8230-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,013.58		Traspaso del Saldo Final
0172	8230-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	-\$6,157.09		Traspaso del Saldo Final
0173	8230-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$3,315.76		Traspaso del Saldo Final
0174	8230-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0175	8230-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	-\$1,032.00		Traspaso del Saldo Final
0176	8230-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	-\$2,037.14		Traspaso del Saldo Final
0177	8230-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	-\$1,110.32		Traspaso del Saldo Final
0178	8230-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$2,141.77		Traspaso del Saldo Final
0179	8230-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$136,702.20		Traspaso del Saldo Final
0180	8230-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	-\$26,568.54		Traspaso del Saldo Final
0181	8230-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	-\$26,568.54		Traspaso del Saldo Final
0182	8230-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$7,820.03		Traspaso del Saldo Final
0183	8230-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	\$19,134.60		Traspaso del Saldo Final
0184	8230-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$19,134.60		Traspaso del Saldo Final
0185	8230-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	-\$3,356.02		Traspaso del Saldo Final
0186	8230-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	-\$5,668.85		Traspaso del Saldo Final
0187	8230-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$550.00		Traspaso del Saldo Final
0188	8230-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$4,770.91		Traspaso del Saldo Final
0189	8230-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES	-\$8,282.02		Traspaso del Saldo Final
0190	8230-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,838.11		Traspaso del Saldo Final
0191	8230-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y	-\$5,250.00		Traspaso del Saldo Final
0192	8230-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,824.94		Traspaso del Saldo Final
0193	8230-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y	-\$6,860.57		Traspaso del Saldo Final
0194	8230-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$250,000.00		Traspaso del Saldo Final
0195	8230-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$47,650.00		Traspaso del Saldo Final
0196	8230-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,390.66		Traspaso del Saldo Final
0197	8230-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$19,620.20		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8230-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE	-\$10,362.07		Traspaso del Saldo Final
0199	8230-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$3,974.91		Traspaso del Saldo Final
0200	8230-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,200.00		Traspaso del Saldo Final
0201	8230-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$5,600.00		Traspaso del Saldo Final
0202	8230-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y	-\$6,510.00		Traspaso del Saldo Final
0203	8230-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	\$35,087.16		Traspaso del Saldo Final
0204	8230-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	-\$3,150.00		Traspaso del Saldo Final
0205	8230-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$200,567.41		Traspaso del Saldo Final
0206	8230-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	-\$4,443.25		Traspaso del Saldo Final
0207	8230-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$51,643.66		Traspaso del Saldo Final
0208	8230-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$266,226.62		Traspaso del Saldo Final
0209	8230-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$35,866.51		Traspaso del Saldo Final
0210	8230-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$5,500.00		Traspaso del Saldo Final
0211	8230-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$35,000.00		Traspaso del Saldo Final
0212	8230-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	-\$3,239.50		Traspaso del Saldo Final
0213	8230-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	-\$18,321.65		Traspaso del Saldo Final
0214	8230-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	-\$1,911.53		Traspaso del Saldo Final
0215	8230-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$6,432.20		Traspaso del Saldo Final
0216	8230-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$113,350.06		Traspaso del Saldo Final
0217	8230-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	-\$28,677.63		Traspaso del Saldo Final
0218	8230-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	-\$28,677.63		Traspaso del Saldo Final
0219	8230-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,885.87		Traspaso del Saldo Final
0220	8230-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	\$47,290.29		Traspaso del Saldo Final
0221	8230-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$47,290.29		Traspaso del Saldo Final
0222	8230-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	-\$11,176.45		Traspaso del Saldo Final
0223	8230-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$1,607.95		Traspaso del Saldo Final
0224	8230-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25,578.48		Traspaso del Saldo Final
0225	8230-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$21,130.32		Traspaso del Saldo Final
0226	8230-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	-\$11,461.06		Traspaso del Saldo Final
0227	8230-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-\$525.00		Traspaso del Saldo Final
0228	8230-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$16,546.33		Traspaso del Saldo Final
0229	8230-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	-\$1,050.00		Traspaso del Saldo Final
0230	8230-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$257.39		Traspaso del Saldo Final
0231	8230-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$4,500.00		Traspaso del Saldo Final
0232	8230-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$45,715.58		Traspaso del Saldo Final
0233	8230-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	-\$967.59		Traspaso del Saldo Final
0234	8230-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE	\$506.40		Traspaso del Saldo Final
0235	8230-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y	-\$1,080.54		Traspaso del Saldo Final
0236	8230-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$2,971.74		Traspaso del Saldo Final
0237	8230-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$72,541.72		Traspaso del Saldo Final
0238	8230-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	-\$15,233.40		Traspaso del Saldo Final
0239	8230-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y	\$10,678.22		Traspaso del Saldo Final
0240	8230-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES	-\$5,250.00		Traspaso del Saldo Final
0241	8230-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$36,445.00		Traspaso del Saldo Final
0242	8230-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-\$100.00		Traspaso del Saldo Final
0243	8230-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	\$2,800.00		Traspaso del Saldo Final
0244	8230-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$12,870.81		Traspaso del Saldo Final
0245	8230-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-\$21,319.91		Traspaso del Saldo Final
0246	8230-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.	\$6,198.00		Traspaso del Saldo Final
0247	8230-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE	\$132,574.36		Traspaso del Saldo Final
0248	8230-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	-\$8,838.20		Traspaso del Saldo Final
0249	8230-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0250	8230-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	-\$177,283.67		Traspaso del Saldo Final
0251	8230-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	-\$30,013.97		Traspaso del Saldo Final
0252	8230-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$20,009.26		Traspaso del Saldo Final
0253	8230-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	-\$21,628.16		Traspaso del Saldo Final
0254	8230-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.	\$45,870.14		Traspaso del Saldo Final
0255	8230-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	-\$4,389.26		Traspaso del Saldo Final
0256	8230-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	-\$43,665.46		Traspaso del Saldo Final
0257	8230-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	-\$26,959.09		Traspaso del Saldo Final
0258	8230-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	-\$28,430.01		Traspaso del Saldo Final
0259	8230-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-\$25,271.14		Traspaso del Saldo Final
0260	8230-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$51,349.50		Traspaso del Saldo Final
0261	8230-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	-\$25,632.15		Traspaso del Saldo Final
0262	8230-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	-\$25,632.15		Traspaso del Saldo Final
0263	8230-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$64,652.68		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8230-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	\$13,072.37		Traspaso del Saldo Final
0265	8230-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$13,072.37		Traspaso del Saldo Final
0266	8230-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	-\$2,900.02		Traspaso del Saldo Final
0267	8230-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	-\$3,150.00		Traspaso del Saldo Final
0268	8230-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$4,485.87		Traspaso del Saldo Final
0269	8230-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	-\$10,175.19		Traspaso del Saldo Final
0270	8230-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	-\$14,985.94		Traspaso del Saldo Final
0271	8230-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$34,816.39		Traspaso del Saldo Final
0272	8230-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$53,598.02		Traspaso del Saldo Final
0273	8230-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	-\$86,000.00		Traspaso del Saldo Final
0274	8230-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES	\$17,163.93		Traspaso del Saldo Final
0275	8230-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$60,876.00		Traspaso del Saldo Final
0276	8230-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,086.21		Traspaso del Saldo Final
0277	8230-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$5,184,448.83		Traspaso del Saldo Final
0278	8230-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$248,628.89		Traspaso del Saldo Final
0279	8230-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$326,361.00		Traspaso del Saldo Final
0280	8230-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$213,602.48		Traspaso del Saldo Final
0281	8230-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$7,145.37		Traspaso del Saldo Final
0282	8230-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	\$26,291.38		Traspaso del Saldo Final
0283	8230-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$216,890.55		Traspaso del Saldo Final
0284	8230-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$10,580.17		Traspaso del Saldo Final
0285	8230-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,302,007.81		Traspaso del Saldo Final
0286	8230-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$155,001.67		Traspaso del Saldo Final
0287	8230-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,562,810.04		Traspaso del Saldo Final
0288	8230-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-\$4,262.10		Traspaso del Saldo Final
0289	8230-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$36,070.71		Traspaso del Saldo Final
0290	8230-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0291	8230-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-\$45,651.56		Traspaso del Saldo Final
0292	8230-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$51,515.00		Traspaso del Saldo Final
0293	8230-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$3,359.00		Traspaso del Saldo Final
0294	8230-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$118,955.30		Traspaso del Saldo Final
0295	8230-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	-\$7,031.64		Traspaso del Saldo Final
0296	8230-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	-\$46,606.54		Traspaso del Saldo Final
0297	8230-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$42,111.50		Traspaso del Saldo Final
0298	8230-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	-\$37,431.08		Traspaso del Saldo Final
0299	8230-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$120,831.35		Traspaso del Saldo Final
0300	8230-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$69,482.38		Traspaso del Saldo Final
0301	8230-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$65,415.17		Traspaso del Saldo Final
0302	8230-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$2,058.19		Traspaso del Saldo Final
0303	8230-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$739,820.59		Traspaso del Saldo Final
0304	8230-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$4,875.23		Traspaso del Saldo Final
0305	8230-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$26,426.88		Traspaso del Saldo Final
0306	8230-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE	\$1,307.03		Traspaso del Saldo Final
0307	8230-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$174,198.62		Traspaso del Saldo Final
0308	8230-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.	\$33,246.00		Traspaso del Saldo Final
0309	8230-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$279,945.04		Traspaso del Saldo Final
0310	8230-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$204,932.10		Traspaso del Saldo Final
0311	8230-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
0312	8230-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$91,750.00		Traspaso del Saldo Final
0313	8230-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$125,000.00		Traspaso del Saldo Final
0314	8230-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-\$46,174.40		Traspaso del Saldo Final
0315	8230-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$57,000.00		Traspaso del Saldo Final
0316	8230-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0317	8230-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$19,820.00		Traspaso del Saldo Final
0318	8230-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0319	8230-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$61,500.16		Traspaso del Saldo Final
0320	8230-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40,079.19		Traspaso del Saldo Final
0321	8230-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$15,239.00		Traspaso del Saldo Final
0322	8220-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$46,485.40	Traspaso del Saldo Final
0323	8220-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$288.20	Traspaso del Saldo Final
0324	8220-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$5,013.58	Traspaso del Saldo Final
0325	8220-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		-\$6,157.09	Traspaso del Saldo Final
0326	8220-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$3,315.76	Traspaso del Saldo Final
0327	8220-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0328	8220-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		-\$1,032.00	Traspaso del Saldo Final
0329	8220-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		-\$2,037.14	Traspaso del Saldo Final



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Agascalientes

Póliza: D99998 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:16 a. m.
Página | 6

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8220-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		-\$1,110.32	Traspaso del Saldo Final
0331	8220-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		-\$2,141.77	Traspaso del Saldo Final
0332	8220-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		\$136,702.20	Traspaso del Saldo Final
0333	8220-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		-\$26,568.54	Traspaso del Saldo Final
0334	8220-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		-\$26,568.54	Traspaso del Saldo Final
0335	8220-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$7,820.03	Traspaso del Saldo Final
0336	8220-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		\$19,134.60	Traspaso del Saldo Final
0337	8220-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		\$19,134.60	Traspaso del Saldo Final
0338	8220-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		-\$3,356.02	Traspaso del Saldo Final
0339	8220-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		-\$5,668.85	Traspaso del Saldo Final
0340	8220-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$550.00	Traspaso del Saldo Final
0341	8220-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$4,770.91	Traspaso del Saldo Final
0342	8220-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES		-\$8,282.02	Traspaso del Saldo Final
0343	8220-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,838.11	Traspaso del Saldo Final
0344	8220-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y		-\$5,250.00	Traspaso del Saldo Final
0345	8220-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$6,824.94	Traspaso del Saldo Final
0346	8220-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y		-\$6,860.57	Traspaso del Saldo Final
0347	8220-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$250,000.00	Traspaso del Saldo Final
0348	8220-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		\$47,650.00	Traspaso del Saldo Final
0349	8220-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$6,390.66	Traspaso del Saldo Final
0350	8220-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$19,620.20	Traspaso del Saldo Final
0351	8220-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE		-\$10,362.07	Traspaso del Saldo Final
0352	8220-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$3,974.91	Traspaso del Saldo Final
0353	8220-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,200.00	Traspaso del Saldo Final
0354	8220-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$5,600.00	Traspaso del Saldo Final
0355	8220-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y		-\$6,510.00	Traspaso del Saldo Final
0356	8220-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		\$35,087.16	Traspaso del Saldo Final
0357	8220-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		-\$3,150.00	Traspaso del Saldo Final
0358	8220-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$200,567.41	Traspaso del Saldo Final
0359	8220-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		-\$4,443.25	Traspaso del Saldo Final
0360	8220-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$51,643.66	Traspaso del Saldo Final
0361	8220-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$266,226.62	Traspaso del Saldo Final
0362	8220-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$35,866.51	Traspaso del Saldo Final
0363	8220-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$5,500.00	Traspaso del Saldo Final
0364	8220-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$35,000.00	Traspaso del Saldo Final
0365	8220-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		-\$3,239.50	Traspaso del Saldo Final
0366	8220-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		-\$18,321.65	Traspaso del Saldo Final
0367	8220-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		-\$1,911.53	Traspaso del Saldo Final
0368	8220-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		-\$6,432.20	Traspaso del Saldo Final
0369	8220-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		\$113,350.06	Traspaso del Saldo Final
0370	8220-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		-\$28,677.63	Traspaso del Saldo Final
0371	8220-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		-\$28,677.63	Traspaso del Saldo Final
0372	8220-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$9,885.87	Traspaso del Saldo Final
0373	8220-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		\$47,290.29	Traspaso del Saldo Final
0374	8220-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		\$47,290.29	Traspaso del Saldo Final
0375	8220-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		-\$11,176.45	Traspaso del Saldo Final
0376	8220-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$1,607.95	Traspaso del Saldo Final
0377	8220-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25,578.48	Traspaso del Saldo Final
0378	8220-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$21,130.32	Traspaso del Saldo Final
0379	8220-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O		-\$11,461.06	Traspaso del Saldo Final
0380	8220-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		-\$525.00	Traspaso del Saldo Final
0381	8220-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$16,546.33	Traspaso del Saldo Final
0382	8220-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		-\$1,050.00	Traspaso del Saldo Final
0383	8220-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$257.39	Traspaso del Saldo Final
0384	8220-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$4,500.00	Traspaso del Saldo Final
0385	8220-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$45,715.58	Traspaso del Saldo Final
0386	8220-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		-\$967.59	Traspaso del Saldo Final
0387	8220-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE		\$506.40	Traspaso del Saldo Final
0388	8220-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y		-\$1,080.54	Traspaso del Saldo Final
0389	8220-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$2,971.74	Traspaso del Saldo Final
0390	8220-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		\$72,541.72	Traspaso del Saldo Final
0391	8220-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		-\$15,233.40	Traspaso del Saldo Final
0392	8220-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y		\$10,678.22	Traspaso del Saldo Final
0393	8220-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES		-\$5,250.00	Traspaso del Saldo Final
0394	8220-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$36,445.00	Traspaso del Saldo Final
0395	8220-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		-\$100.00	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8220-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE		\$2,800.00	Traspaso del Saldo Final
0397	8220-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-\$12,870.81	Traspaso del Saldo Final
0398	8220-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		-\$21,319.91	Traspaso del Saldo Final
0399	8220-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.		\$6,198.00	Traspaso del Saldo Final
0400	8220-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE		\$132,574.36	Traspaso del Saldo Final
0401	8220-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		-\$8,838.20	Traspaso del Saldo Final
0402	8220-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0403	8220-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		-\$177,283.67	Traspaso del Saldo Final
0404	8220-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		-\$30,013.97	Traspaso del Saldo Final
0405	8220-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$20,009.26	Traspaso del Saldo Final
0406	8220-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		-\$21,628.16	Traspaso del Saldo Final
0407	8220-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.		\$45,870.14	Traspaso del Saldo Final
0408	8220-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		-\$4,389.26	Traspaso del Saldo Final
0409	8220-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		-\$43,665.46	Traspaso del Saldo Final
0410	8220-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		-\$26,959.09	Traspaso del Saldo Final
0411	8220-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		-\$28,430.01	Traspaso del Saldo Final
0412	8220-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		-\$25,271.14	Traspaso del Saldo Final
0413	8220-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		\$51,349.50	Traspaso del Saldo Final
0414	8220-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		-\$25,632.15	Traspaso del Saldo Final
0415	8220-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		-\$25,632.15	Traspaso del Saldo Final
0416	8220-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		-\$64,652.68	Traspaso del Saldo Final
0417	8220-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		\$13,072.37	Traspaso del Saldo Final
0418	8220-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		\$13,072.37	Traspaso del Saldo Final
0419	8220-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		-\$2,900.02	Traspaso del Saldo Final
0420	8220-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		-\$3,150.00	Traspaso del Saldo Final
0421	8220-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$4,485.87	Traspaso del Saldo Final
0422	8220-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		-\$10,175.19	Traspaso del Saldo Final
0423	8220-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		-\$14,985.94	Traspaso del Saldo Final
0424	8220-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$34,816.39	Traspaso del Saldo Final
0425	8220-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$53,598.02	Traspaso del Saldo Final
0426	8220-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		-\$86,000.00	Traspaso del Saldo Final
0427	8220-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES		\$17,163.93	Traspaso del Saldo Final
0428	8220-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$60,876.00	Traspaso del Saldo Final
0429	8220-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$30,086.21	Traspaso del Saldo Final
0430	8220-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$5,184,448.83	Traspaso del Saldo Final
0431	8220-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$248,628.89	Traspaso del Saldo Final
0432	8220-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$326,361.00	Traspaso del Saldo Final
0433	8220-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$213,602.48	Traspaso del Saldo Final
0434	8220-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$7,145.37	Traspaso del Saldo Final
0435	8220-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		\$26,291.38	Traspaso del Saldo Final
0436	8220-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$216,890.55	Traspaso del Saldo Final
0437	8220-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$10,580.17	Traspaso del Saldo Final
0438	8220-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,302,007.81	Traspaso del Saldo Final
0439	8220-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$155,001.67	Traspaso del Saldo Final
0440	8220-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$2,562,810.04	Traspaso del Saldo Final
0441	8220-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		-\$4,262.10	Traspaso del Saldo Final
0442	8220-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$36,070.71	Traspaso del Saldo Final
0443	8220-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0444	8220-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		-\$45,651.56	Traspaso del Saldo Final
0445	8220-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$51,515.00	Traspaso del Saldo Final
0446	8220-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$3,359.00	Traspaso del Saldo Final
0447	8220-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$118,955.30	Traspaso del Saldo Final
0448	8220-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		-\$7,031.64	Traspaso del Saldo Final
0449	8220-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		-\$46,606.54	Traspaso del Saldo Final
0450	8220-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO		\$42,111.50	Traspaso del Saldo Final
0451	8220-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		-\$37,431.08	Traspaso del Saldo Final
0452	8220-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$120,831.35	Traspaso del Saldo Final
0453	8220-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$69,482.38	Traspaso del Saldo Final
0454	8220-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$65,415.17	Traspaso del Saldo Final
0455	8220-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$2,058.19	Traspaso del Saldo Final
0456	8220-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$739,820.59	Traspaso del Saldo Final
0457	8220-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$4,875.23	Traspaso del Saldo Final
0458	8220-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$26,426.88	Traspaso del Saldo Final
0459	8220-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE		\$1,307.03	Traspaso del Saldo Final
0460	8220-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$174,198.62	Traspaso del Saldo Final
0461	8220-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.		\$33,246.00	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8220-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$279,945.04	Traspaso del Saldo Final
0463	8220-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$204,932.10	Traspaso del Saldo Final
0464	8220-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0465	8220-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$91,750.00	Traspaso del Saldo Final
0466	8220-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$125,000.00	Traspaso del Saldo Final
0467	8220-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		-\$46,174.40	Traspaso del Saldo Final
0468	8220-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$57,000.00	Traspaso del Saldo Final
0469	8220-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0470	8220-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$19,820.00	Traspaso del Saldo Final
0471	8220-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final
0472	8220-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$61,500.16	Traspaso del Saldo Final
0473	8220-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$40,079.19	Traspaso del Saldo Final
0474	8220-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$15,239.00	Traspaso del Saldo Final
0475	8220-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		-\$46,485.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0476	8220-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		-\$288.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0477	8220-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		-\$5,013.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0478	8220-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$6,157.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0479	8220-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		-\$3,315.76	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0480	8220-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0481	8220-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$1,032.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0482	8220-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$2,037.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0483	8220-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$1,110.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0484	8220-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$2,141.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0485	8220-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		-\$136,702.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0486	8220-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		\$26,568.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0487	8220-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$26,568.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0488	8220-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		-\$7,820.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0489	8220-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		-\$19,134.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0490	8220-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		-\$19,134.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0491	8220-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		\$3,356.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0492	8220-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$5,668.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0493	8220-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		-\$550.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0494	8220-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,770.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0495	8220-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES		\$8,282.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0496	8220-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		-\$3,838.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0497	8220-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y		\$5,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0498	8220-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$6,824.94	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0499	8220-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y		\$6,860.57	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0500	8220-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$250,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0501	8220-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		-\$47,650.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0502	8220-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$6,390.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0503	8220-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		-\$19,620.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0504	8220-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE		\$10,362.07	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0505	8220-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$5,574.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0506	8220-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$1,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0507	8220-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$5,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0508	8220-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y		\$6,510.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0509	8220-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		-\$35,087.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0510	8220-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$3,150.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0511	8220-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		-\$200,567.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0512	8220-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$4,443.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0513	8220-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		-\$51,643.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0514	8220-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		-\$266,226.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0515	8220-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		-\$35,866.51	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0516	8220-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		-\$5,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0517	8220-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		-\$35,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0518	8220-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$3,239.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0519	8220-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$18,321.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0520	8220-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$1,911.53	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0521	8220-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$6,432.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0522	8220-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		-\$113,350.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0523	8220-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		\$28,677.63	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0524	8220-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$28,677.63	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0525	8220-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		-\$9,885.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0526	8220-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		-\$47,290.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0527	8220-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		-\$47,290.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8220-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		\$11,176.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0529	8220-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,607.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0530	8220-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$25,578.48	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0531	8220-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		-\$21,130.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0532	8220-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O		\$11,461.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0533	8220-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$525.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0534	8220-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		-\$16,546.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0535	8220-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$1,050.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0536	8220-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$257.39	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0537	8220-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0538	8220-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$45,715.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0539	8220-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		\$967.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0540	8220-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE		-\$506.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0541	8220-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y		\$1,080.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0542	8220-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		-\$2,971.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0543	8220-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		-\$72,541.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0544	8220-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		\$15,233.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0545	8220-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y		-\$10,678.22	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0546	8220-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES		\$5,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0547	8220-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$36,445.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0548	8220-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0549	8220-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE		-\$2,800.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0550	8220-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$12,870.81	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0551	8220-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$21,319.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0552	8220-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.		-\$6,198.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0553	8220-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE		-\$132,574.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0554	8220-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$8,838.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0555	8220-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0556	8220-1401-06-03-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$177,283.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0557	8220-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$30,013.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0558	8220-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		-\$20,009.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0559	8220-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$21,628.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0560	8220-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.		-\$45,870.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0561	8220-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$4,389.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0562	8220-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$43,665.46	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0563	8220-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$26,959.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0564	8220-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$28,430.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0565	8220-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$25,271.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0566	8220-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		-\$51,349.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0567	8220-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		\$25,632.15	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0568	8220-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$25,632.15	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0569	8220-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$64,652.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0570	8220-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		-\$13,072.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0571	8220-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		-\$13,072.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0572	8220-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		\$2,900.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0573	8220-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$3,150.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0574	8220-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		-\$4,485.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0575	8220-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$10,175.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0576	8220-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$14,985.94	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0577	8220-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		-\$34,816.39	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0578	8220-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$53,598.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0579	8220-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$86,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0580	8220-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES		-\$17,163.93	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0581	8220-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		-\$60,876.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0582	8220-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$30,086.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0583	8220-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$5,184,448.83	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0584	8220-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$248,628.89	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0585	8220-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-\$326,361.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0586	8220-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		-\$213,602.48	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0587	8220-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		-\$7,145.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0588	8220-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		-\$26,291.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0589	8220-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$216,890.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0590	8220-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		-\$10,580.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0591	8220-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$1,287,007.81	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0592	8220-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$155,001.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0593	8220-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$2,562,810.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Aguascalientes

Póliza: D99998 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022 08:16 a. m.
Página | 10

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8220-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$4,262.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0595	8220-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$36,070.71	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0596	8220-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0597	8220-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$45,651.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0598	8220-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		-\$51,515.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0599	8220-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		-\$3,359.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0600	8220-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$118,955.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0601	8220-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$7,031.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0602	8220-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$46,606.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0603	8220-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO		-\$42,111.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0604	8220-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$37,431.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0605	8220-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		-\$120,831.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0606	8220-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		-\$69,482.38	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0607	8220-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		-\$65,415.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0608	8220-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		-\$2,058.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0609	8220-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		-\$739,820.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0610	8220-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		-\$4,875.23	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0611	8220-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		-\$26,426.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0612	8220-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE		-\$1,307.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0613	8220-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		-\$174,198.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0614	8220-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.		-\$33,246.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0615	8220-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$279,945.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0616	8220-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$204,932.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0617	8220-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0618	8220-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$91,750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0619	8220-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$125,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0620	8220-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$46,174.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0621	8220-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$57,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0622	8220-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0623	8220-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$19,820.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0624	8220-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		-\$1,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0625	8220-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$61,500.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0626	8220-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$40,079.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0627	8220-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		-\$15,239.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0628	8210-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	-\$46,485.40		Traspaso del Saldo Final
0629	8210-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	-\$288.20		Traspaso del Saldo Final
0630	8210-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$5,013.58		Traspaso del Saldo Final
0631	8210-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$6,157.09		Traspaso del Saldo Final
0632	8210-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	-\$3,315.76		Traspaso del Saldo Final
0633	8210-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0634	8210-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$1,032.00		Traspaso del Saldo Final
0635	8210-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$2,037.14		Traspaso del Saldo Final
0636	8210-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	\$1,110.32		Traspaso del Saldo Final
0637	8210-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$2,141.77		Traspaso del Saldo Final
0638	8210-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	-\$136,702.20		Traspaso del Saldo Final
0639	8210-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	\$26,568.54		Traspaso del Saldo Final
0640	8210-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$26,568.54		Traspaso del Saldo Final
0641	8210-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$7,820.03		Traspaso del Saldo Final
0642	8210-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	-\$19,134.60		Traspaso del Saldo Final
0643	8210-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	-\$19,134.60		Traspaso del Saldo Final
0644	8210-1401-01-01-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	\$3,356.02		Traspaso del Saldo Final
0645	8210-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$5,668.91		Traspaso del Saldo Final
0646	8210-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	-\$550.00		Traspaso del Saldo Final
0647	8210-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,770.91		Traspaso del Saldo Final
0648	8210-1401-01-01-34501-1	SEGURO DE BIENES	\$8,282.02		Traspaso del Saldo Final
0649	8210-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-\$3,838.11		Traspaso del Saldo Final
0650	8210-1401-01-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y	\$5,250.00		Traspaso del Saldo Final
0651	8210-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$6,824.94		Traspaso del Saldo Final
0652	8210-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y	\$6,860.57		Traspaso del Saldo Final
0653	8210-1401-03-01-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$250,000.00		Traspaso del Saldo Final
0654	8210-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	-\$47,650.00		Traspaso del Saldo Final
0655	8210-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$6,390.66		Traspaso del Saldo Final
0656	8210-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	-\$19,620.20		Traspaso del Saldo Final
0657	8210-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE	\$10,362.07		Traspaso del Saldo Final
0658	8210-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,574.91		Traspaso del Saldo Final
0659	8210-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$1,200.00		Traspaso del Saldo Final



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Agascalientes

Póliza: D99998 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
08:16 a. m.
Página | 11

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0660	8210-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$5,600.00		Traspaso del Saldo Final
0661	8210-1401-04-01-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y	\$6,510.00		Traspaso del Saldo Final
0662	8210-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	-\$35,087.16		Traspaso del Saldo Final
0663	8210-1401-04-01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$3,150.00		Traspaso del Saldo Final
0664	8210-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	-\$200,567.41		Traspaso del Saldo Final
0665	8210-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$4,443.25		Traspaso del Saldo Final
0666	8210-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$51,643.66		Traspaso del Saldo Final
0667	8210-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	-\$266,226.62		Traspaso del Saldo Final
0668	8210-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	-\$35,866.51		Traspaso del Saldo Final
0669	8210-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	-\$5,500.00		Traspaso del Saldo Final
0670	8210-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	-\$35,000.00		Traspaso del Saldo Final
0671	8210-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$3,239.50		Traspaso del Saldo Final
0672	8210-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$18,321.65		Traspaso del Saldo Final
0673	8210-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	\$1,911.53		Traspaso del Saldo Final
0674	8210-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$6,432.20		Traspaso del Saldo Final
0675	8210-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	-\$113,350.06		Traspaso del Saldo Final
0676	8210-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	\$28,677.63		Traspaso del Saldo Final
0677	8210-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$28,677.63		Traspaso del Saldo Final
0678	8210-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$9,885.87		Traspaso del Saldo Final
0679	8210-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	-\$47,290.29		Traspaso del Saldo Final
0680	8210-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	-\$47,290.29		Traspaso del Saldo Final
0681	8210-1401-05-02-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	\$11,176.45		Traspaso del Saldo Final
0682	8210-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,607.95		Traspaso del Saldo Final
0683	8210-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$25,578.48		Traspaso del Saldo Final
0684	8210-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	-\$21,130.32		Traspaso del Saldo Final
0685	8210-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$11,461.06		Traspaso del Saldo Final
0686	8210-1401-05-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$525.00		Traspaso del Saldo Final
0687	8210-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	-\$16,546.24		Traspaso del Saldo Final
0688	8210-1401-05-02-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$1,050.00		Traspaso del Saldo Final
0689	8210-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$257.39		Traspaso del Saldo Final
0690	8210-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,500.00		Traspaso del Saldo Final
0691	8210-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$45,715.58		Traspaso del Saldo Final
0692	8210-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	\$967.59		Traspaso del Saldo Final
0693	8210-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE	-\$506.40		Traspaso del Saldo Final
0694	8210-1401-05-02-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y	\$1,080.54		Traspaso del Saldo Final
0695	8210-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	-\$2,971.74		Traspaso del Saldo Final
0696	8210-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	-\$72,541.72		Traspaso del Saldo Final
0697	8210-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$15,233.40		Traspaso del Saldo Final
0698	8210-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y	-\$10,678.22		Traspaso del Saldo Final
0699	8210-1401-05-02-34501-1	SEGURO DE BIENES	\$5,250.00		Traspaso del Saldo Final
0700	8210-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$36,445.00		Traspaso del Saldo Final
0701	8210-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100.00		Traspaso del Saldo Final
0702	8210-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	-\$2,800.00		Traspaso del Saldo Final
0703	8210-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,870.81		Traspaso del Saldo Final
0704	8210-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$21,319.91		Traspaso del Saldo Final
0705	8210-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.	-\$6,198.00		Traspaso del Saldo Final
0706	8210-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE	-\$132,574.36		Traspaso del Saldo Final
0707	8210-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$8,838.20		Traspaso del Saldo Final
0708	8210-1401-05-02-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0709	8210-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$177,283.67		Traspaso del Saldo Final
0710	8210-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$30,013.97		Traspaso del Saldo Final
0711	8210-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	-\$20,009.26		Traspaso del Saldo Final
0712	8210-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$21,628.16		Traspaso del Saldo Final
0713	8210-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.	-\$45,870.14		Traspaso del Saldo Final
0714	8210-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$4,389.26		Traspaso del Saldo Final
0715	8210-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$43,665.46		Traspaso del Saldo Final
0716	8210-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$26,959.09		Traspaso del Saldo Final
0717	8210-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	\$28,430.01		Traspaso del Saldo Final
0718	8210-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$25,271.14		Traspaso del Saldo Final
0719	8210-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	-\$51,349.50		Traspaso del Saldo Final
0720	8210-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	\$25,632.15		Traspaso del Saldo Final
0721	8210-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$25,632.15		Traspaso del Saldo Final
0722	8210-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$64,652.68		Traspaso del Saldo Final
0723	8210-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	-\$13,072.37		Traspaso del Saldo Final
0724	8210-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	-\$13,072.37		Traspaso del Saldo Final
0725	8210-1401-06-03-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	\$2,900.02		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0726	8210-1401-06-03-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$3,150.00		Traspaso del Saldo Final
0727	8210-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	-\$4,485.30		Traspaso del Saldo Final
0728	8210-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$10,175.19		Traspaso del Saldo Final
0729	8210-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$14,985.94		Traspaso del Saldo Final
0730	8210-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	-\$34,816.39		Traspaso del Saldo Final
0731	8210-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$53,598.02		Traspaso del Saldo Final
0732	8210-1401-06-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$86,000.00		Traspaso del Saldo Final
0733	8210-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES	-\$17,163.93		Traspaso del Saldo Final
0734	8210-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-\$60,876.00		Traspaso del Saldo Final
0735	8210-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$30,086.21		Traspaso del Saldo Final
0736	8210-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$5,184,448.83		Traspaso del Saldo Final
0737	8210-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$248,628.89		Traspaso del Saldo Final
0738	8210-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$326,361.00		Traspaso del Saldo Final
0739	8210-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-\$213,602.48		Traspaso del Saldo Final
0740	8210-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	-\$7,145.37		Traspaso del Saldo Final
0741	8210-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	-\$26,291.36		Traspaso del Saldo Final
0742	8210-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$216,890.55		Traspaso del Saldo Final
0743	8210-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	-\$10,580.17		Traspaso del Saldo Final
0744	8210-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$1,287,007.81		Traspaso del Saldo Final
0745	8210-1401-09-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$155,001.67		Traspaso del Saldo Final
0746	8210-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$2,562,810.04		Traspaso del Saldo Final
0747	8210-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$4,262.11		Traspaso del Saldo Final
0748	8210-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$36,070.71		Traspaso del Saldo Final
0749	8210-1401-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0750	8210-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$45,651.56		Traspaso del Saldo Final
0751	8210-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	-\$51,515.00		Traspaso del Saldo Final
0752	8210-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	-\$3,359.00		Traspaso del Saldo Final
0753	8210-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$118,955.30		Traspaso del Saldo Final
0754	8210-1401-11-03-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$7,031.64		Traspaso del Saldo Final
0755	8210-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$46,606.54		Traspaso del Saldo Final
0756	8210-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	-\$42,111.50		Traspaso del Saldo Final
0757	8210-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$37,431.08		Traspaso del Saldo Final
0758	8210-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	-\$120,831.35		Traspaso del Saldo Final
0759	8210-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	-\$69,482.38		Traspaso del Saldo Final
0760	8210-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	-\$65,415.17		Traspaso del Saldo Final
0761	8210-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	-\$2,058.19		Traspaso del Saldo Final
0762	8210-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	-\$739,820.59		Traspaso del Saldo Final
0763	8210-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	-\$4,875.23		Traspaso del Saldo Final
0764	8210-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	-\$26,426.88		Traspaso del Saldo Final
0765	8210-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE	-\$1,307.03		Traspaso del Saldo Final
0766	8210-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	-\$174,198.62		Traspaso del Saldo Final
0767	8210-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.	-\$33,246.00		Traspaso del Saldo Final
0768	8210-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$279,945.04		Traspaso del Saldo Final
0769	8210-2501-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$204,932.10		Traspaso del Saldo Final
0770	8210-2501-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
0771	8210-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$91,750.00		Traspaso del Saldo Final
0772	8210-2501-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$125,000.00		Traspaso del Saldo Final
0773	8210-2501-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$46,174.40		Traspaso del Saldo Final
0774	8210-2501-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$57,000.00		Traspaso del Saldo Final
0775	8210-2501-10-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0776	8210-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$19,820.00		Traspaso del Saldo Final
0777	8210-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	-\$1,500.00		Traspaso del Saldo Final
0778	8210-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$61,500.16		Traspaso del Saldo Final
0779	8210-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$40,079.19		Traspaso del Saldo Final
0780	8210-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	-\$15,239.00		Traspaso del Saldo Final
0781	8260-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		-\$0.02	Traspaso del Saldo Final
0782	9300-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	-\$0.02		Traspaso del Saldo Final
0783	8150-73-01-01	Agua Potable	\$28,316,052.02		Asiento Final (Ingresos)
0784	8150-73-01-02	Descarga	\$5,909.70		Asiento Final (Ingresos)
0785	8150-73-01-03	Contrato de Agua	\$289,306.74		Asiento Final (Ingresos)
0786	8150-73-01-04	Conexión de Agua	\$212,096.90		Asiento Final (Ingresos)
0787	8150-73-01-05	Conexión de Drenaje	\$249,042.25		Asiento Final (Ingresos)
0788	8150-73-01-06	Reconexión de Tomas	\$46,962.00		Asiento Final (Ingresos)
0789	8150-73-01-07	Cancelación de Toma	\$29,948.74		Asiento Final (Ingresos)
0790	8150-73-01-08	Instalación de Agua	\$5,752.66		Asiento Final (Ingresos)
0791	8150-73-01-09	Cambios de Nombre	\$15,760.00		Asiento Final (Ingresos)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0792	8150-73-01-10	Expedición de Documentos	\$48,543.76		Asiento Final (Ingresos)
0793	8150-73-01-11	Mano de Obra	\$133,515.59		Asiento Final (Ingresos)
0794	8150-73-01-12	Desasolve de Albañal	\$5,380.89		Asiento Final (Ingresos)
0795	8150-73-01-13	Reposición de Banqueta	\$27,343.10		Asiento Final (Ingresos)
0796	8150-73-01-14	Viaje de Agua Foraneo	\$27,067.50		Asiento Final (Ingresos)
0797	8150-73-01-15	Viajes de Agua Local	\$55,341.00		Asiento Final (Ingresos)
0798	8150-73-01-16	Saneamiento	\$1,954.86		Asiento Final (Ingresos)
0799	8150-73-02-01	Tubos y Conexiones	\$61,853.60		Asiento Final (Ingresos)
0800	8150-73-02-02	Instalación de Medidores	\$317,842.80		Asiento Final (Ingresos)
0801	8150-73-03-01	Multas	\$31,332.69		Asiento Final (Ingresos)
0802	8150-73-03-02	Recargos	\$1,513,839.87		Asiento Final (Ingresos)
0803	8150-73-03-03	Otros	\$28,091.65		Asiento Final (Ingresos)
0804	8150-93-01	Municipal	\$6,669,720.00		Asiento Final (Ingresos)
0805	8150-93-02	Dev ISR	\$529,156.00		Asiento Final (Ingresos)
0806	8150-93-03	Devolución de Derechos PRODDER	\$1,047,107.00		Asiento Final (Ingresos)
0807	8150-93-04	Dev de IVA	\$33,780.93		Asiento Final (Ingresos)
0808	9300-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		-\$0.02	Asiento Final (ADEFAS)
0809	8270-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$538,384.36	Asiento Final (Egresos)
0810	8270-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$9,194.89	Asiento Final (Egresos)
0811	8270-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$16,372.71	Asiento Final (Egresos)
0812	8270-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$85,319.27	Asiento Final (Egresos)
0813	8270-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$3,315.76	Asiento Final (Egresos)
0814	8270-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$26,566.79	Asiento Final (Egresos)
0815	8270-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$61,380.34	Asiento Final (Egresos)
0816	8270-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$2,698.95	Asiento Final (Egresos)
0817	8270-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$3,288.97	Asiento Final (Egresos)
0818	8270-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$4,624.43	Asiento Final (Egresos)
0819	8270-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		\$136,702.20	Asiento Final (Egresos)
0820	8270-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		\$23,062.61	Asiento Final (Egresos)
0821	8270-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$23,062.61	Asiento Final (Egresos)
0822	8270-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$34,092.54	Asiento Final (Egresos)
0823	8270-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		\$19,134.60	Asiento Final (Egresos)
0824	8270-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		\$19,134.60	Asiento Final (Egresos)
0825	8270-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$37,805.02	Asiento Final (Egresos)
0826	8270-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$1,600.00	Asiento Final (Egresos)
0827	8270-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$5,729.09	Asiento Final (Egresos)
0828	8270-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$7,198.11	Asiento Final (Egresos)
0829	8270-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$12,074.94	Asiento Final (Egresos)
0830	8270-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y		\$908.14	Asiento Final (Egresos)
0831	8270-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		\$68,650.00	Asiento Final (Egresos)
0832	8270-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$6,390.66	Asiento Final (Egresos)
0833	8270-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		\$24,870.20	Asiento Final (Egresos)
0834	8270-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE		\$137.93	Asiento Final (Egresos)
0835	8270-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$3,325.09	Asiento Final (Egresos)
0836	8270-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,200.00	Asiento Final (Egresos)
0837	8270-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$5,600.00	Asiento Final (Egresos)
0838	8270-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE		\$60,837.16	Asiento Final (Egresos)
0839	8270-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$1,787,345.39	Asiento Final (Egresos)
0840	8270-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$20,596.33	Asiento Final (Egresos)
0841	8270-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$78,378.34	Asiento Final (Egresos)
0842	8270-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$433,930.57	Asiento Final (Egresos)
0843	8270-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$35,866.51	Asiento Final (Egresos)
0844	8270-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.		\$6,268.21	Asiento Final (Egresos)
0845	8270-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$61,865.34	Asiento Final (Egresos)
0846	8270-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$218,129.49	Asiento Final (Egresos)
0847	8270-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$300,006.00	Asiento Final (Egresos)
0848	8270-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$2.66	Asiento Final (Egresos)
0849	8270-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$8,681.87	Asiento Final (Egresos)
0850	8270-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$27,398.80	Asiento Final (Egresos)
0851	8270-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		\$113,350.06	Asiento Final (Egresos)
0852	8270-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		\$74,192.68	Asiento Final (Egresos)
0853	8270-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$74,192.68	Asiento Final (Egresos)
0854	8270-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$258,599.03	Asiento Final (Egresos)
0855	8270-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		\$104,862.84	Asiento Final (Egresos)
0856	8270-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		\$104,862.84	Asiento Final (Egresos)
0857	8270-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$33,101.18	Asiento Final (Egresos)



Usr: BRENDA
Rep: rptPoliza

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de Aguascalientes

Póliza: D99998 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022 08:16 a. m.
Página | 14

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0858	8270-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$58,574.51	Asiento Final (Egresos)
0859	8270-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$28,480.32	Asiento Final (Egresos)
0860	8270-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O		\$14,288.94	Asiento Final (Egresos)
0861	8270-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$65,046.24	Asiento Final (Egresos)
0862	8270-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$390.00	Asiento Final (Egresos)
0863	8270-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$750.00	Asiento Final (Egresos)
0864	8270-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$12,054.49	Asiento Final (Egresos)
0865	8270-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		\$23,993.39	Asiento Final (Egresos)
0866	8270-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE		\$16,346.40	Asiento Final (Egresos)
0867	8270-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$52,971.74	Asiento Final (Egresos)
0868	8270-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		\$102,541.72	Asiento Final (Egresos)
0869	8270-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS		\$516.60	Asiento Final (Egresos)
0870	8270-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y		\$20,128.22	Asiento Final (Egresos)
0871	8270-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$39,910.00	Asiento Final (Egresos)
0872	8270-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,050.00	Asiento Final (Egresos)
0873	8270-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE		\$19,600.00	Asiento Final (Egresos)
0874	8270-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$23,879.19	Asiento Final (Egresos)
0875	8270-1401-05-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$1,046.00	Asiento Final (Egresos)
0876	8270-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.		\$143,034.00	Asiento Final (Egresos)
0877	8270-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE		\$513,145.07	Asiento Final (Egresos)
0878	8270-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$492,776.88	Asiento Final (Egresos)
0879	8270-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$2,694,247.51	Asiento Final (Egresos)
0880	8270-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		\$80,315.22	Asiento Final (Egresos)
0881	8270-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$75,705.23	Asiento Final (Egresos)
0882	8270-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$452,993.90	Asiento Final (Egresos)
0883	8270-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.		\$157,264.64	Asiento Final (Egresos)
0884	8270-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$12,957.22	Asiento Final (Egresos)
0885	8270-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$302,042.61	Asiento Final (Egresos)
0886	8270-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$356,624.19	Asiento Final (Egresos)
0887	8270-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$441.44	Asiento Final (Egresos)
0888	8270-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO		\$1,659.88	Asiento Final (Egresos)
0889	8270-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$3,294.09	Asiento Final (Egresos)
0890	8270-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente		\$51,349.50	Asiento Final (Egresos)
0891	8270-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.		\$156,048.89	Asiento Final (Egresos)
0892	8270-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$156,048.89	Asiento Final (Egresos)
0893	8270-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$491,011.23	Asiento Final (Egresos)
0894	8270-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.		\$126,042.46	Asiento Final (Egresos)
0895	8270-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente		\$126,042.46	Asiento Final (Egresos)
0896	8270-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$499,517.27	Asiento Final (Egresos)
0897	8270-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$21,324.81	Asiento Final (Egresos)
0898	8270-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$11,264.06	Asiento Final (Egresos)
0899	8270-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$68,350.35	Asiento Final (Egresos)
0900	8270-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$52,663.61	Asiento Final (Egresos)
0901	8270-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES		\$107,456.46	Asiento Final (Egresos)
0902	8270-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$113,376.00	Asiento Final (Egresos)
0903	8270-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$30,086.21	Asiento Final (Egresos)
0904	8270-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$15,653,707.35	Asiento Final (Egresos)
0905	8270-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$818,790.17	Asiento Final (Egresos)
0906	8270-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$1,006,591.00	Asiento Final (Egresos)
0907	8270-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$234,602.48	Asiento Final (Egresos)
0908	8270-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$7,145.37	Asiento Final (Egresos)
0909	8270-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		\$76,291.36	Asiento Final (Egresos)
0910	8270-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$351,660.33	Asiento Final (Egresos)
0911	8270-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$47,330.17	Asiento Final (Egresos)
0912	8270-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,407,007.81	Asiento Final (Egresos)
0913	8270-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$2,687,810.04	Asiento Final (Egresos)
0914	8270-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$32,563.49	Asiento Final (Egresos)
0915	8270-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$20,929.29	Asiento Final (Egresos)
0916	8270-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$18,706.45	Asiento Final (Egresos)
0917	8270-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$51,515.00	Asiento Final (Egresos)
0918	8270-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$3,359.00	Asiento Final (Egresos)
0919	8270-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$39,692.38	Asiento Final (Egresos)
0920	8270-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$31,078.00	Asiento Final (Egresos)
0921	8270-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO		\$76,650.00	Asiento Final (Egresos)
0922	8270-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$46,568.92	Asiento Final (Egresos)
0923	8270-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$231,161.02	Asiento Final (Egresos)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8270-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$216,982.38	Asiento Final (Egresos)
0925	8270-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$65,415.17	Asiento Final (Egresos)
0926	8270-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$2,058.19	Asiento Final (Egresos)
0927	8270-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$889,820.59	Asiento Final (Egresos)
0928	8270-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$25,875.23	Asiento Final (Egresos)
0929	8270-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$159,554.21	Asiento Final (Egresos)
0930	8270-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE		\$21,807.03	Asiento Final (Egresos)
0931	8270-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$300,198.62	Asiento Final (Egresos)
0932	8270-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.		\$33,246.00	Asiento Final (Egresos)
0933	8270-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$279,945.04	Asiento Final (Egresos)
0934	8270-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$8,250.00	Asiento Final (Egresos)
0935	8270-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$19,820.00	Asiento Final (Egresos)
0936	8270-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$1,500.00	Asiento Final (Egresos)
0937	8270-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$61,500.16	Asiento Final (Egresos)
0938	8270-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$40,079.19	Asiento Final (Egresos)
0939	8270-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$15,239.00	Asiento Final (Egresos)
0940	9100-99	Superávit Financiero		\$1,953,307.20	Superávit Financiero
0941	8210-1401-01-01-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$538,384.36		Asiento Final (Superávit Financiero)
0942	8210-1401-01-01-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$9,194.89		Asiento Final (Superávit Financiero)
0943	8210-1401-01-01-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$16,372.71		Asiento Final (Superávit Financiero)
0944	8210-1401-01-01-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$85,319.27		Asiento Final (Superávit Financiero)
0945	8210-1401-01-01-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$3,315.76		Asiento Final (Superávit Financiero)
0946	8210-1401-01-01-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$26,566.79		Asiento Final (Superávit Financiero)
0947	8210-1401-01-01-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$61,380.34		Asiento Final (Superávit Financiero)
0948	8210-1401-01-01-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$2,698.95		Asiento Final (Superávit Financiero)
0949	8210-1401-01-01-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	\$3,288.97		Asiento Final (Superávit Financiero)
0950	8210-1401-01-01-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$4,624.43		Asiento Final (Superávit Financiero)
0951	8210-1401-01-01-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$136,702.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
0952	8210-1401-01-01-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	\$23,062.61		Asiento Final (Superávit Financiero)
0953	8210-1401-01-01-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$23,062.61		Asiento Final (Superávit Financiero)
0954	8210-1401-01-01-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$34,092.54		Asiento Final (Superávit Financiero)
0955	8210-1401-01-01-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	\$19,134.60		Asiento Final (Superávit Financiero)
0956	8210-1401-01-01-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$19,134.60		Asiento Final (Superávit Financiero)
0957	8210-1401-01-01-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$37,805.02		Asiento Final (Superávit Financiero)
0958	8210-1401-01-01-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$1,600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0959	8210-1401-01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,729.09		Asiento Final (Superávit Financiero)
0960	8210-1401-01-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$7,198.11		Asiento Final (Superávit Financiero)
0961	8210-1401-02-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$12,074.94		Asiento Final (Superávit Financiero)
0962	8210-1401-02-01-38202-1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y	\$908.14		Asiento Final (Superávit Financiero)
0963	8210-1401-03-01-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$68,650.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0964	8210-1401-04-01-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,390.66		Asiento Final (Superávit Financiero)
0965	8210-1401-04-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	\$24,870.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
0966	8210-1401-04-01-24901-1	MATERIALES DE	\$137.93		Asiento Final (Superávit Financiero)
0967	8210-1401-04-01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$3,325.09		Asiento Final (Superávit Financiero)
0968	8210-1401-04-01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,200.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0969	8210-1401-04-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$5,600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0970	8210-1401-04-01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	\$60,837.16		Asiento Final (Superávit Financiero)
0971	8210-1401-05-02-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,787,345.39		Asiento Final (Superávit Financiero)
0972	8210-1401-05-02-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$20,596.33		Asiento Final (Superávit Financiero)
0973	8210-1401-05-02-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$78,378.34		Asiento Final (Superávit Financiero)
0974	8210-1401-05-02-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$433,930.57		Asiento Final (Superávit Financiero)
0975	8210-1401-05-02-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$35,866.51		Asiento Final (Superávit Financiero)
0976	8210-1401-05-02-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.	\$6,268.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
0977	8210-1401-05-02-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$61,865.34		Asiento Final (Superávit Financiero)
0978	8210-1401-05-02-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$218,129.49		Asiento Final (Superávit Financiero)
0979	8210-1401-05-02-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$300,006.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0980	8210-1401-05-02-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$2.66		Asiento Final (Superávit Financiero)
0981	8210-1401-05-02-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	\$8,681.87		Asiento Final (Superávit Financiero)
0982	8210-1401-05-02-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$27,398.80		Asiento Final (Superávit Financiero)
0983	8210-1401-05-02-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$113,350.06		Asiento Final (Superávit Financiero)
0984	8210-1401-05-02-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	\$74,192.68		Asiento Final (Superávit Financiero)
0985	8210-1401-05-02-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$74,192.68		Asiento Final (Superávit Financiero)
0986	8210-1401-05-02-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$258,599.03		Asiento Final (Superávit Financiero)
0987	8210-1401-05-02-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	\$104,862.84		Asiento Final (Superávit Financiero)
0988	8210-1401-05-02-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$104,862.84		Asiento Final (Superávit Financiero)
0989	8210-1401-05-02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$33,101.18		Asiento Final (Superávit Financiero)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0990	8210-1401-05-02-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$58,574.51		Asiento Final (Superávit Financiero)
0991	8210-1401-05-02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$28,480.32		Asiento Final (Superávit Financiero)
0992	8210-1401-05-02-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$14,288.94		Asiento Final (Superávit Financiero)
0993	8210-1401-05-02-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$65,046.24		Asiento Final (Superávit Financiero)
0994	8210-1401-05-02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$390.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0995	8210-1401-05-02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$750.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0996	8210-1401-05-02-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$12,054.49		Asiento Final (Superávit Financiero)
0997	8210-1401-05-02-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	\$23,993.39		Asiento Final (Superávit Financiero)
0998	8210-1401-05-02-31601-1	SERVICIOS DE	\$16,346.40		Asiento Final (Superávit Financiero)
0999	8210-1401-05-02-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$52,971.74		Asiento Final (Superávit Financiero)
1000	8210-1401-05-02-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$102,541.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
1001	8210-1401-05-02-33602-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$516.60		Asiento Final (Superávit Financiero)
1002	8210-1401-05-02-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y	\$20,128.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
1003	8210-1401-05-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$39,910.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1004	8210-1401-05-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,050.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1005	8210-1401-05-02-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	\$19,600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1006	8210-1401-05-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$23,879.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
1007	8210-1401-05-02-39501-1	PEÑAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$1,046.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1008	8210-1401-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.	\$143,034.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1009	8210-1401-05-02-39906-1	SUBCONTRATACIÓN DE	\$513,145.07		Asiento Final (Superávit Financiero)
1010	8210-1401-05-02-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$492,776.88		Asiento Final (Superávit Financiero)
1011	8210-1401-06-03-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$2,694,247.51		Asiento Final (Superávit Financiero)
1012	8210-1401-06-03-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$80,315.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
1013	8210-1401-06-03-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$75,705.23		Asiento Final (Superávit Financiero)
1014	8210-1401-06-03-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$452,993.90		Asiento Final (Superávit Financiero)
1015	8210-1401-06-03-13301-1	HORAS EXTRAORDINARIAS G.	\$157,264.64		Asiento Final (Superávit Financiero)
1016	8210-1401-06-03-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$12,957.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
1017	8210-1401-06-03-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$302,042.61		Asiento Final (Superávit Financiero)
1018	8210-1401-06-03-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$356,624.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
1019	8210-1401-06-03-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$441.44		Asiento Final (Superávit Financiero)
1020	8210-1401-06-03-14301-1	CUOTAS PARA EL SEGURO	\$1,659.88		Asiento Final (Superávit Financiero)
1021	8210-1401-06-03-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$3,294.09		Asiento Final (Superávit Financiero)
1022	8210-1401-06-03-15203-1	INDEMNIZACION G. Corriente	\$51,349.50		Asiento Final (Superávit Financiero)
1023	8210-1401-06-03-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G.	\$156,048.89		Asiento Final (Superávit Financiero)
1024	8210-1401-06-03-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$156,048.89		Asiento Final (Superávit Financiero)
1025	8210-1401-06-03-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$491,011.23		Asiento Final (Superávit Financiero)
1026	8210-1401-06-03-15404-1	BONO DE PUNTUALIDAD G.	\$126,042.46		Asiento Final (Superávit Financiero)
1027	8210-1401-06-03-15405-1	BONO DE ASISTENCIA G. Corriente	\$126,042.46		Asiento Final (Superávit Financiero)
1028	8210-1401-06-03-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$499,517.25		Asiento Final (Superávit Financiero)
1029	8210-1401-06-03-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$21,324.81		Asiento Final (Superávit Financiero)
1030	8210-1401-06-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$11,264.06		Asiento Final (Superávit Financiero)
1031	8210-1401-06-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$68,350.35		Asiento Final (Superávit Financiero)
1032	8210-1401-06-03-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$52,663.61		Asiento Final (Superávit Financiero)
1033	8210-1401-06-03-34501-1	SEGURO DE BIENES	\$107,456.46		Asiento Final (Superávit Financiero)
1034	8210-1401-06-03-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$113,376.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1035	8210-1401-06-03-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,086.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
1036	8210-1401-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$15,653,707.35		Asiento Final (Superávit Financiero)
1037	8210-1401-07-03-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$818,790.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
1038	8210-1401-08-03-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,006,591.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1039	8210-1401-09-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$234,602.48		Asiento Final (Superávit Financiero)
1040	8210-1401-09-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$7,145.37		Asiento Final (Superávit Financiero)
1041	8210-1401-09-03-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	\$76,291.36		Asiento Final (Superávit Financiero)
1042	8210-1401-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$351,660.33		Asiento Final (Superávit Financiero)
1043	8210-1401-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$47,330.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
1044	8210-1401-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,407,007.81		Asiento Final (Superávit Financiero)
1045	8210-1401-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,687,810.04		Asiento Final (Superávit Financiero)
1046	8210-1401-10-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$32,563.49		Asiento Final (Superávit Financiero)
1047	8210-1401-10-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$20,929.29		Asiento Final (Superávit Financiero)
1048	8210-1401-11-03-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$18,706.45		Asiento Final (Superávit Financiero)
1049	8210-1401-11-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$51,515.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1050	8210-1401-11-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$3,359.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1051	8210-1401-11-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$39,692.38		Asiento Final (Superávit Financiero)
1052	8210-1401-11-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$31,078.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1053	8210-1401-12-03-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$76,650.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1054	8210-1401-12-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$46,568.92		Asiento Final (Superávit Financiero)
1055	8210-1401-12-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$231,161.02		Asiento Final (Superávit Financiero)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1056	8210-1401-12-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$216,982.38		Asiento Final (Superávit Financiero)
1057	8210-1401-12-03-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$65,415.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
1058	8210-1401-12-03-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$2,058.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
1059	8210-1401-12-03-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$889,820.59		Asiento Final (Superávit Financiero)
1060	8210-1401-13-03-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$25,875.23		Asiento Final (Superávit Financiero)
1061	8210-1401-13-03-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$159,554.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
1062	8210-1401-13-03-24901-1	MATERIALES DE	\$21,807.03		Asiento Final (Superávit Financiero)
1063	8210-1401-13-03-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$300,198.62		Asiento Final (Superávit Financiero)
1064	8210-1402-05-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G.	\$33,246.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1065	8210-1402-07-03-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$279,945.04		Asiento Final (Superávit Financiero)
1066	8210-2501-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$8,250.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1067	8210-2502-09-03-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$19,820.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1068	8210-2502-09-03-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$1,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1069	8210-2502-09-03-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$61,500.16		Asiento Final (Superávit Financiero)
1070	8210-2502-09-03-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40,079.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
1071	8210-2502-09-03-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$15,239.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
1072	8110-73-01-01	Agua Potable		\$28,316,052.02	Asiento Final (Superávit Financiero)
1073	8110-73-01-02	Descarga		\$5,909.70	Asiento Final (Superávit Financiero)
1074	8110-73-01-03	Contrato de Agua		\$289,306.74	Asiento Final (Superávit Financiero)
1075	8110-73-01-04	Conexión de Agua		\$212,096.90	Asiento Final (Superávit Financiero)
1076	8110-73-01-05	Conexión de Drenaje		\$249,042.25	Asiento Final (Superávit Financiero)
1077	8110-73-01-06	Reconexión de Tomas		\$46,962.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
1078	8110-73-01-07	Cancelación de Toma		\$29,948.74	Asiento Final (Superávit Financiero)
1079	8110-73-01-08	Instalación de Agua		\$5,752.66	Asiento Final (Superávit Financiero)
1080	8110-73-01-09	Cambios de Nombre		\$15,760.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
1081	8110-73-01-10	Expedición de Documentos		\$48,543.76	Asiento Final (Superávit Financiero)
1082	8110-73-01-11	Mano de Obra		\$133,515.59	Asiento Final (Superávit Financiero)
1083	8110-73-01-12	Desasolve de Albañal		\$5,380.89	Asiento Final (Superávit Financiero)
1084	8110-73-01-13	Reposición de Banqueta		\$27,343.10	Asiento Final (Superávit Financiero)
1085	8110-73-01-14	Viaje de Agua Foraneo		\$27,067.50	Asiento Final (Superávit Financiero)
1086	8110-73-01-15	Viajes de Agua Local		\$55,341.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
1087	8110-73-01-16	Saneamiento		\$1,954.86	Asiento Final (Superávit Financiero)
1088	8110-73-02-01	Tubos y Conexiones		\$61,853.60	Asiento Final (Superávit Financiero)
1089	8110-73-02-02	Instalación de Medidores		\$317,842.80	Asiento Final (Superávit Financiero)
1090	8110-73-03-01	Multas		\$31,332.69	Asiento Final (Superávit Financiero)
1091	8110-73-03-02	Recargos		\$1,513,839.87	Asiento Final (Superávit Financiero)
1092	8110-73-03-03	Otros		\$28,091.65	Asiento Final (Superávit Financiero)
1093	8110-93-01	Municipal		\$6,669,720.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
1094	8110-93-02	Dev ISR		\$529,156.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
1095	8110-93-03	Devolución de Derechos PRODDER		\$1,047,107.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
1096	8110-93-04	Dev de IVA		\$33,780.93	Asiento Final (Superávit Financiero)
1097	9100-99	Superávit Financiero	\$1,953,307.20		Superávit Financiero
			<u>170,102,994.05</u>	<u>170,102,994.05</u>	