



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,299,643.97	\$0.00	\$3,137,765.86	\$4,792,109.52	\$12,645,300.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,625,597.60	\$0.00	\$3,126,101.42	\$4,792,109.52	\$6,959,589.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,052,297.52	\$0.00	\$1,877,354.35	\$2,826,871.53	\$2,102,780.34	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$10,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$2,397,153.18	\$0.00	\$1,877,354.35	\$2,826,871.53	\$1,447,636.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,397,153.18	\$0.00	\$1,877,354.35	\$2,826,871.53	\$1,447,636.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$1,340,340.81	\$0.00	\$1,877,335.51	\$2,584,090.93	\$633,585.39	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,056,812.37	\$0.00	\$18.84	\$242,780.60	\$814,050.61	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,566,118.61	\$0.00	\$1,237,600.75	\$1,965,237.99	\$4,838,481.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,274,332.42	\$0.00	\$1,237,600.75	\$1,965,237.99	\$3,546,695.18	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$147,188.90	\$0.00	\$0.00	\$8,406.11	\$138,782.79	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$146,399.93	\$0.00	\$0.00	\$8,406.11	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,379,757.24	\$0.00	\$44,835.77	\$54,171.88	\$3,370,421.13	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$112,513.13	\$0.00	\$44,835.77	\$54,171.88	\$103,177.02	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$1,127,049.01	\$0.00	\$0.00	\$875,988.00	-\$2,003,037.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$1,127,049.01	\$0.00	\$0.00	\$875,988.00	-\$2,003,037.01	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$377,028.01	\$0.00	\$185,869.21	\$19,776.23	\$543,120.99	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$377,028.01	\$0.00	\$185,869.21	\$19,776.23	\$543,120.99	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$981,740.00	\$981,740.00	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,155.77	\$25,155.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,225.90	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,358.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.27	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,626.15	\$0.00	\$11,146.32	\$0.00	\$17,772.47	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,626.15	\$0.00	\$11,146.32	\$0.00	\$17,772.47	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$6,626.15	\$0.00	\$11,146.32	\$0.00	\$17,772.47	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,146.32	\$0.00	\$11,146.32	\$0.00
D	1131-01-015	DANTE DEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,674,046.37	\$0.00	\$11,664.44	\$0.00	\$5,685,710.81	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$853,397.00	\$0.00	\$11,664.44	\$0.00	\$865,061.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$117,952.87	\$0.00	\$3,318.75	\$0.00	\$121,271.62	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$32,507.20	\$0.00	\$3,318.75	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$32,507.20	\$0.00	\$3,318.75	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,641.03	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,641.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,444.13	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$743,789.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$407,061.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$407,061.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$34,518.11	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$25,035.35	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,024,272.23	\$2,646,667.05	\$1,644,011.05	\$0.00	\$11,021,616.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,024,272.23	\$2,646,667.05	\$1,644,011.05	\$0.00	\$11,021,616.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,022,339.67	\$2,526,604.05	\$1,644,011.05	\$0.00	\$11,139,746.67
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,039,806.92	\$1,657,803.34	\$1,590,116.57	\$0.00	\$2,972,120.15
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,845,107.57	\$1,644,272.59	\$1,576,585.82	\$0.00	\$2,777,420.80
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000009	MA GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A DE C.V	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,589.72	\$11,589.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$5,006.56	\$5,006.56	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S C	\$0.00	\$0.00	\$125,306.68	\$125,306.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$3,479.42	\$3,479.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$102,897.23	\$45,496.85	\$45,496.85	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$333,852.40	\$98,263.60	\$28,396.80	\$0.00	\$263,985.60
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 01:31 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$986.40	\$986.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,746.00	\$31,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,610.89	\$38,610.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,180.99	\$25,180.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$977,370.00	\$977,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.03	\$0.00	\$2,180.03
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$892.36	\$892.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,208.92	\$1,208.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$13,530.75	\$13,530.75	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,849.75	\$3,849.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808ADO	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,488.37	\$45,488.37	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$45,488.37	\$45,488.37	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,622.34	\$28,182.34	\$8,406.11	\$0.00	\$23,846.11
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$19,776.23	\$28,182.34	\$8,406.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$19,776.23	\$28,182.34	\$8,406.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,610,232.73	\$795,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815,102.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$6,610,232.73	\$795,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815,102.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,174.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-007	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2014-2016	\$0.00	\$4,916,339.00	\$795,130.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,209.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,130.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$516,519.91	\$242,780.60	\$0.00	\$0.00	-\$759,300.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$516,519.91	\$242,780.60	\$0.00	\$0.00	-\$759,300.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.08	\$242,780.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,904,622.68
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076,937.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,455.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,450.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$0.08	\$242,780.60	\$0.00	\$0.00	-\$242,780.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,145,322.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145,322.17
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,556,589.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,107,080.65	\$0.00	\$1,038,933.76	\$0.00	\$7,146,014.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,609,893.28	\$0.00	\$1,038,914.92	\$0.00	\$5,648,808.20
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,507,855.00	\$0.00	\$1,006,895.77	\$0.00	\$5,514,750.77



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$74,128.67	\$0.00	\$25,155.77	\$0.00	\$99,284.44
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$74,128.67	\$0.00	\$25,155.77	\$0.00	\$99,284.44
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$51,226.48	\$0.00	\$16,942.41	\$0.00	\$68,168.89
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$6,684.71	\$0.00	\$2,544.04	\$0.00	\$9,228.75
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$15,761.98	\$0.00	\$5,315.21	\$0.00	\$21,077.19
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$455.50	\$0.00	\$354.11	\$0.00	\$809.61
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$35.03	\$0.00	\$39.58	\$0.00	\$74.61
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$10.18	\$0.00	\$65.30	\$0.00	\$75.48
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$85.89	\$0.00	\$29.40	\$0.00	\$115.29
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$206.92	\$0.00	\$56.04	\$0.00	\$262.96
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$57.13	\$0.00	\$163.79	\$0.00	\$220.92
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,433,726.33	\$0.00	\$981,740.00	\$0.00	\$5,415,466.33
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,433,726.33	\$0.00	\$981,740.00	\$0.00	\$5,415,466.33
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$3,869,946.67	\$0.00	\$794,568.14	\$0.00	\$4,664,514.81
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$3,465,490.24	\$0.00	\$736,748.97	\$0.00	\$4,202,239.21
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$278,561.99	\$0.00	\$23,301.09	\$0.00	\$301,863.08
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$42,206.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,206.60
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$18,824.09	\$0.00	\$5,740.08	\$0.00	\$24,564.17
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$3,976.39	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$4,239.39
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$9,424.36	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$10,004.36
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$51,463.00	\$0.00	\$27,935.00	\$0.00	\$79,398.00
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$224,448.98	\$0.00	\$45,550.21	\$0.00	\$269,999.19
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$77,856.39	\$0.00	\$16,158.74	\$0.00	\$94,015.13
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$87,118.12	\$0.00	\$75,521.80	\$0.00	\$162,639.92
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$10,114.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$13,078.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$8,892.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$11,856.00
A	4173-2-5-002	Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$153,289.95	\$0.00	\$42,348.31	\$0.00	\$195,638.26
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$10,434.22	\$0.00	\$3,333.80	\$0.00	\$13,768.02
A	4173-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,996.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$7,162.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,762.22	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$2,446.22
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$1,020.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$2,730.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$223.80
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,813.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$102,038.28	\$0.00	\$32,019.15	\$0.00	\$134,057.43
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$102,038.28	\$0.00	\$32,019.15	\$0.00	\$134,057.43
A	4192-001	Ingresos Actualizacion Devolución de IVA	\$0.00	\$22,814.00	\$0.00	\$31,534.00	\$0.00	\$54,348.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$79,224.28	\$0.00	\$485.15	\$0.00	\$79,709.43



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40.37	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$59.21
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40.37	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$59.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$40.37	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$59.21
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$40.37	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$59.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,315,189.00	\$0.00	\$1,447,840.82	\$0.00	\$4,763,029.82	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,946,890.09	\$0.00	\$1,402,352.45	\$0.00	\$4,349,242.54	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$622,876.98	\$0.00	\$126,797.28	\$0.00	\$749,674.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$18,045.15	\$0.00	\$10,600.36	\$0.00	\$28,645.51	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,538.13	\$0.00	\$750.37	\$0.00	\$4,288.50	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$309.71	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$409.70	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$4,346.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.94	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$9,500.32	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$18,275.32	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$350.05	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$1,325.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$193,194.77	\$0.00	\$45,628.87	\$0.00	\$238,823.64	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$14,896.29	\$0.00	\$2,999.50	\$0.00	\$17,895.79	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,257.45	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$120,467.45	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$53,554.16	\$0.00	\$7,912.00	\$0.00	\$61,466.16	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$1,814.46	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$1,838.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$236,835.79	\$0.00	\$21,719.75	\$0.00	\$258,555.54	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$236,835.79	\$0.00	\$21,719.75	\$0.00	\$258,555.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,555.22	\$0.00	\$33,749.54	\$0.00	\$106,304.76	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$46,336.52	\$0.00	\$22,363.60	\$0.00	\$68,700.12	\$0.00
D	5126-26103	DIÉSEL	\$23,564.70	\$0.00	\$11,030.75	\$0.00	\$34,595.45	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,654.00	\$0.00	\$355.19	\$0.00	\$3,009.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,361.00	\$0.00	\$4,856.00	\$0.00	\$19,217.00	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$9,811.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,550.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,917.05	\$0.00	\$10,242.76	\$0.00	\$44,159.81	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$22,852.16	\$0.00	\$8,283.61	\$0.00	\$31,135.77	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,926.95	\$0.00	\$1,959.15	\$0.00	\$11,886.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,324,013.11	\$0.00	\$1,275,555.17	\$0.00	\$3,599,568.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,766,078.39	\$0.00	\$879,433.25	\$0.00	\$2,645,511.64	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,764,011.97	\$0.00	\$878,744.45	\$0.00	\$2,642,756.42	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,066.42	\$0.00	\$688.80	\$0.00	\$2,755.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,474.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,474.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,932.80	\$0.00	\$118,073.00	\$0.00	\$213,005.80	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$180,384.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$22,571.80	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,609.67	\$0.00	\$1,208.92	\$0.00	\$4,818.59	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$3,609.67	\$0.00	\$1,208.92	\$0.00	\$4,818.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$448,917.27	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00	\$473,397.27	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,634.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,634.44	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$431,282.83	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00	\$455,762.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$368,298.91	\$0.00	\$45,488.37	\$0.00	\$413,787.28	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$368,298.91	\$0.00	\$45,488.37	\$0.00	\$413,787.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$368,298.91	\$0.00	\$45,488.37	\$0.00	\$413,787.28	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	-\$6.26	\$0.00	\$45,488.37	\$0.00	\$45,482.11	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,078,893.96	\$14,078,893.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,013,791.54	\$2,013,791.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,216,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$14,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-005	Autolavado	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-006	Purificadora	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

Usu supervisor

hora de Impresión 01:31 p.m.

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	Reconexión	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-001	Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-003	Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,211,555.10	\$1,006,895.77	\$0.00	\$0.00	\$11,204,659.33
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$13,605,273.67	\$981,740.00	\$0.00	\$0.00	\$12,623,533.67
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$13,605,273.67	\$981,740.00	\$0.00	\$0.00	\$12,623,533.67
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$12,068,053.33	\$794,568.14	\$0.00	\$0.00	\$11,273,485.19
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$11,204,509.76	\$736,748.97	\$0.00	\$0.00	\$10,467,760.79
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$361,438.01	\$23,301.09	\$0.00	\$0.00	\$338,136.92
A	8120-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$92,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,793.40
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$96,175.91	\$5,740.08	\$0.00	\$0.00	\$90,435.83
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$22,023.61	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$21,760.61
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$48,575.64	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$47,995.64
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$242,537.00	\$27,935.00	\$0.00	\$0.00	\$214,602.00
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$698,551.02	\$45,550.21	\$0.00	\$0.00	\$653,000.81
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$227,143.61	\$16,158.74	\$0.00	\$0.00	\$210,984.87
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$380,881.88	\$75,521.80	\$0.00	\$0.00	\$305,360.08
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$17,886.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,922.00
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$19,108.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00
A	8120-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$186,710.05	\$42,348.31	\$0.00	\$0.00	\$144,361.74
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$26,565.78	\$3,333.80	\$0.00	\$0.00	\$23,231.98
A	8120-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	-\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
A	8120-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$9,004.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,237.78	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.78
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,400.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00



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

## AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$610.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,500.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$7,276.20
A	8120-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	-\$518.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,813.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$103,428.43	\$25,155.77	\$0.00	\$0.00	\$78,272.66
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$103,428.43	\$25,155.77	\$0.00	\$0.00	\$78,272.66
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$68,773.52	\$16,942.41	\$0.00	\$0.00	\$51,831.11
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$4,315.29	\$2,544.04	\$0.00	\$0.00	\$1,771.25
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$21,238.02	\$5,315.21	\$0.00	\$0.00	\$15,922.81
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$9,101.60	\$354.11	\$0.00	\$0.00	\$8,747.49
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$1,522.07	\$39.58	\$0.00	\$0.00	\$1,482.49
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$989.82	\$65.30	\$0.00	\$0.00	\$924.52
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$914.11	\$29.40	\$0.00	\$0.00	\$884.71
A	8120-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.65
A	8120-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$793.08	\$56.04	\$0.00	\$0.00	\$737.04
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$1,942.87	\$163.79	\$0.00	\$0.00	\$1,779.08
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8120-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,006,895.77	\$1,006,895.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$981,740.00	\$981,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$981,740.00	\$981,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$794,568.14	\$794,568.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$736,748.97	\$736,748.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$23,301.09	\$23,301.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$5,740.08	\$5,740.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$27,935.00	\$27,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$45,550.21	\$45,550.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$16,158.74	\$16,158.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$75,521.80	\$75,521.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$42,348.31	\$42,348.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,333.80	\$3,333.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$223.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,155.77	\$25,155.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,155.77	\$25,155.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$16,942.41	\$16,942.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$2,544.04	\$2,544.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$5,315.21	\$5,315.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Materia para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$354.11	\$354.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$39.58	\$39.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$65.30	\$65.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$29.40	\$29.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$56.04	\$56.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,005,002.00	\$0.00	\$1,006,895.77	\$0.00	\$7,011,897.77
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,433,726.33	\$0.00	\$981,740.00	\$0.00	\$5,415,466.33
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,433,726.33	\$0.00	\$981,740.00	\$0.00	\$5,415,466.33
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$3,869,946.67	\$0.00	\$794,568.14	\$0.00	\$4,664,514.81
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$3,465,490.24	\$0.00	\$736,748.97	\$0.00	\$4,202,239.21
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$278,561.99	\$0.00	\$23,301.09	\$0.00	\$301,863.08
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$42,206.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,206.60
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$18,824.09	\$0.00	\$5,740.08	\$0.00	\$24,564.17
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$3,976.39	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$4,239.39
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$9,424.36	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$10,004.36
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$51,463.00	\$0.00	\$27,935.00	\$0.00	\$79,398.00
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$224,448.98	\$0.00	\$45,550.21	\$0.00	\$269,999.19
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$77,856.39	\$0.00	\$16,158.74	\$0.00	\$94,015.13
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$87,118.12	\$0.00	\$75,521.80	\$0.00	\$162,639.92
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$10,114.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$13,078.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$8,892.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$11,856.00
A	8150-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$153,289.95	\$0.00	\$42,348.31	\$0.00	\$195,638.26
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$10,434.22	\$0.00	\$3,333.80	\$0.00	\$13,768.02
A	8150-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	8150-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$5,996.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$7,162.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,762.22	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$2,446.22
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$2,730.00
A	8150-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$223.80
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,813.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$74,128.67	\$0.00	\$25,155.77	\$0.00	\$99,284.44
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$74,128.67	\$0.00	\$25,155.77	\$0.00	\$99,284.44
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$51,226.48	\$0.00	\$16,942.41	\$0.00	\$68,168.89
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$6,684.71	\$0.00	\$2,544.04	\$0.00	\$9,228.75



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$15,761.98	\$0.00	\$5,315.21	\$0.00	\$21,077.19
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$455.50	\$0.00	\$354.11	\$0.00	\$809.61
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$35.03	\$0.00	\$39.58	\$0.00	\$74.61
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$10.18	\$0.00	\$65.30	\$0.00	\$75.48
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$85.89	\$0.00	\$29.40	\$0.00	\$115.29
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$206.92	\$0.00	\$56.04	\$0.00	\$262.96
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$57.13	\$0.00	\$163.79	\$0.00	\$220.92
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8150-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,065,102.42	\$12,065,102.42	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00
A	8210-400-E01-AF1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-400-E01-AF1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-400-E01-AF1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Capital	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00
A	8210-400-E01-AF1-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G Corriente	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G Corriente	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G Corriente	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,737,478.86	\$0.00	\$1,224,804.07	\$3,599,502.25	\$12,362,780.68	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$11,461.87	\$0.00	\$0.00	\$750.37	\$10,711.50	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$2,190.29	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$2,090.30	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G Corriente	\$5,653.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G Corriente	\$30,499.67	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$21,724.67	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$3,149.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G Corriente	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	-\$9,620.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$362.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G Corriente	\$8,933.58	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$8,244.78	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G Corriente	\$227,639.00	\$0.00	\$0.00	\$108,023.00	\$119,616.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$22,428.20	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$12,378.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-	INTFERSES COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G Corriente	\$11,390.33	\$0.00	\$0.00	\$1,208.92	\$10,181.41	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$237,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	-\$3,637.50	\$0.00	\$6,956.25	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Capital	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$400,000.00	\$0.00	\$515,193.00	\$915,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.01	\$0.00	\$974.99	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G Corriente	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,800.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G Corriente	\$10,103.71	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50	\$7,104.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G Corriente	\$10,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G Corriente	-\$25,257.45	\$0.00	\$25,467.45	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$26,245.84	\$0.00	\$0.00	\$7,912.00	\$18,333.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$1,185.54	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$1,161.54	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G Corriente	\$3,164.21	\$0.00	\$18,555.54	\$21,719.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G Corriente	\$303,663.48	\$0.00	\$0.00	\$22,363.60	\$281,299.88	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G Corriente	\$116,435.30	\$0.00	\$0.00	\$11,030.75	\$105,404.55	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G Corriente	\$22,346.00	\$0.00	\$0.00	\$355.19	\$21,990.81	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	-\$189.99	\$0.00	\$4,505.99	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$19,710.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G Corriente	\$17,147.84	\$0.00	\$0.00	\$8,283.61	\$8,864.23	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$50,073.05	\$0.00	\$0.00	\$1,959.15	\$48,113.90	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G Corriente	\$11,435,988.03	\$0.00	\$0.00	\$2,103,548.44	\$9,332,439.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$9,525.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,525.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,365.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,365.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$744,655.17	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$720,175.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	-\$34,867.15	\$0.00	\$34,867.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$681,694.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,694.83	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$30,006.26	\$0.00	\$0.00	\$45,488.37	-\$15,482.11	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$28,150.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	-\$326,474.59	\$0.00	\$326,474.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$204,090.13	\$1,224,803.99	\$1,224,804.07	\$0.00	\$204,090.21
A	8230-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$9,621.00
A	8230-400-E01-AF1-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,360.00	\$0.00	\$237,360.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.25	\$0.00	\$6,956.25
A	8230-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,193.00	\$0.00	\$515,193.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$974.99	\$0.00	\$975.00
A	8230-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$34,483.37
A	8230-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,467.45	\$0.00	\$25,467.45
A	8230-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,555.54	\$0.00	\$18,555.54
A	8230-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$4,505.99	\$0.00	\$4,506.00
A	8230-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,803.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,803.99
A	8230-400-E01-AT1-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$8,345.69
A	8230-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$34,867.15	\$0.00	\$34,867.16
A	8230-400-E01-DG1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08
A	8230-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$326,474.59	\$0.00	\$326,474.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$2,374,698.26	\$2,374,698.26	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.37	\$750.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,023.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.92	\$1,208.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,318.75	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$915,193.00	\$915,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.00	\$7,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.75	\$21,719.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,363.60	\$22,363.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.75	\$11,030.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.19	\$355.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.15	\$1,959.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,744.45	\$878,744.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$24,480.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 01:31 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106	subsídios al consumo agua G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,488.37	\$45,488.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRE SUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,770.00	\$0.00	\$2,374,698.26	\$2,433,048.92	\$70,419.34	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.37	\$750.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,023.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-	INTERESES COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.92	\$1,208.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,318.75	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$915,193.00	\$915,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.00	\$7,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.75	\$21,719.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,363.60	\$22,363.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.75	\$11,030.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.19	\$200.00	\$155.19	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.15	\$235.00	\$1,724.15	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,744.45	\$878,744.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$128,770.00	\$0.00	\$24,480.00	\$84,710.00	\$68,540.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,488.37	\$45,488.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.08	\$0.00	\$2,433,048.92	\$2,433,048.92	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.37	\$750.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,023.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.92	\$1,208.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,318.75	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$915,193.00	\$915,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 01:31 p.m.

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.50	\$2,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.00	\$7,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,719.75	\$21,719.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,363.60	\$22,363.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.75	\$11,030.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,744.45	\$878,744.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,710.00	\$84,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,488.37	\$45,488.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,554,398.34	\$0.00	\$2,433,048.92	\$0.00	\$5,987,447.26	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$3,538.13	\$0.00	\$750.37	\$0.00	\$4,288.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$309.71	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$409.70	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,346.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$9,500.32	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$18,275.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$350.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,066.42	\$0.00	\$688.80	\$0.00	\$2,755.22	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$180,384.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/jun/2018

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:31 p.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$22,571.80	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G Corriente	\$3,609.67	\$0.00	\$1,208.92	\$0.00	\$4,818.59	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	\$6,637.50	\$0.00	\$3,318.75	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$915,193.00	\$0.00	\$915,193.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G Corriente	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G Corriente	\$14,896.29	\$0.00	\$2,999.50	\$0.00	\$17,895.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G Corriente	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G Corriente	\$120,257.45	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$120,467.45	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$53,554.16	\$0.00	\$7,912.00	\$0.00	\$61,466.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G Corriente	\$1,814.46	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$1,838.46	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G Corriente	\$236,835.79	\$0.00	\$21,719.75	\$0.00	\$258,555.54	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G Corriente	\$46,336.52	\$0.00	\$22,363.60	\$0.00	\$68,700.12	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G Corriente	\$23,564.70	\$0.00	\$11,030.75	\$0.00	\$34,595.45	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G Corriente	\$2,654.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	\$190.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G Corriente	\$4,550.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G Corriente	\$22,852.16	\$0.00	\$8,283.61	\$0.00	\$31,135.77	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$9,926.95	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$10,161.95	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G Corriente	\$1,764,011.97	\$0.00	\$878,744.45	\$0.00	\$2,642,756.42	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$10,474.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$17,634.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,634.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$126,574.83	\$0.00	\$84,710.00	\$0.00	\$211,284.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G Corriente	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G Corriente	-\$6.26	\$0.00	\$45,488.37	\$0.00	\$45,482.11	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$54,252,037.20</b>	<b>\$54,252,037.20</b>	<b>\$21,553,948.29</b>	<b>\$21,553,948.29</b>	<b>\$54,045,534.44</b>	<b>\$54,045,534.44</b>



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

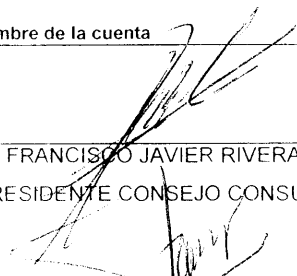
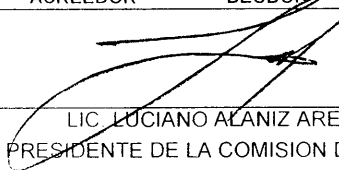
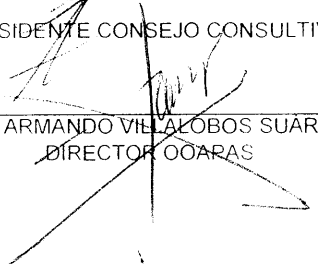
AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/jun/2018  
hora de Impresión | 01:31 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRO FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO			 LIC LUCIANO ALANIZ ARELLANO PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS			
		 ING ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ DIRECTOR OOPAS						