

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## CUENTA PÚBLICA

**JUNIO**

**EJERCICIO 2018**



**RINCÓN DE ROMOS**  
 H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

# MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

TESORERÍA MUNICIPAL

## CUENTA PÚBLICA

### CONTENIDO DE DOCUMENTOS

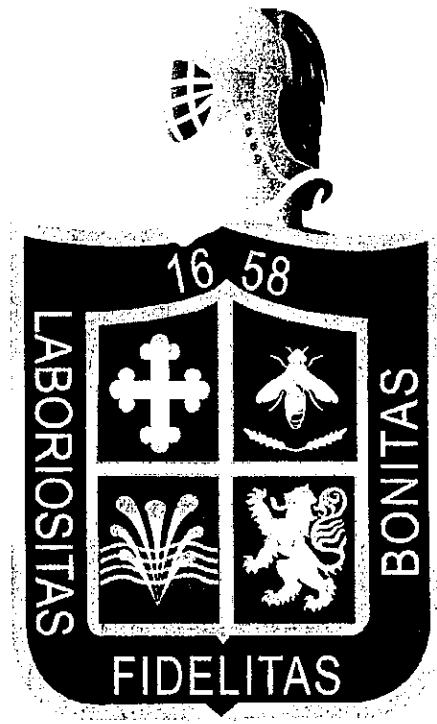
No.	Información Contable
1	Estado de Actividades
2	Estado de Situación Financiera
3	Estado de Cambio en la Situación Financiera
4	Estado Analítico del Activo
5	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
6	Estado de Variación en la Hacienda Pública
7	Estado de Flujos de Efectivos
8	Conciliación entre los Ingreso Presupuestarios y Contables
9	Conciliación entre los Egreso Presupuestarios y los Gastos Contables

No.	Información Presupuestaria
1	Estado Analítico de Ingresos
2	Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos.- Clasificación Administrativa
3	Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos.- Clasificación del Objeto del Gasto
4	Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos.- Clasificación Económica
5	Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos.- Clasificación Funcional
6	Endeudamiento Neto
7	Intereses de la Deuda
8	Indicadores de Postura Legal

No.	Gastos por Categoría Programática
1	Gasto por Categoría Programática

No.	Información Complementaria
1	Balanza de Comprobación
2	Analítico del Presupuesto de Ingresos
3	Analítico del Presupuesto de Egresos

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## Información Contable

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: Jor del Agua Petabie, Acanaltilado y Sanamiento del Municipio de

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	8,446,324	8,113,553
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Apreuachamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,308,626	8,113,553
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	137,698	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,497,147	780,000
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	780,000
Otros Ingresos y Beneficios	83	41,800
Ingresos Financieros	83	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida e Deterioro	0	0
Disminución del Exceso de Previsiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	41,800
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,943,554</b>	<b>8,935,353</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	7,255,810	8,211,812
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,183,923	518,823
Servicios Generales	6,071,687	7,693,089
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	818,809	801,118
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	618,809	601,119
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,872,418</b>	<b>8,813,031</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Aherro/Desaherro)</b>	<b>2,071,136</b>	<b>122,322</b>

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

MTRD FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVAÑO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR COAPAS

LIC LUCIANO PLANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)  
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,265,801	11,574,294
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,663,309	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,936,292</b>	<b>11,574,294</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0
Bienes Muebles	1,003,340	0
Activos Intangibles	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,823,989</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>12,760,281</b>	<b>11,574,294</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	394,203	11,574,294
Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,667,517	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,646	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	555	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	-118,130
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,073,922</b>	<b>11,456,164</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	846,760	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	126,207	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>972,967</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,046,889</b>	<b>11,456,164</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,071,136	5,060,136
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,145,322	2,471,404
Revalúos	0	2,588,732
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>7,216,458</b>	<b>5,060,136</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>18,672,622</b>	<b>17,403,173</b>

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA (LUEVANO)  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLANOBOS SUAREZ  
DIRECTOR COOPAPAS

ING. HUGO JUAN ALANZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COOPAPAS

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2018

(Pesos)

Ente Público: smo Operador del Agua Potable, Acatarrillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,889,227</b>	<b>2,828,178</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,089,227</b>	<b>1,871,598</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,871,598
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,004,288	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,020	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>156,580</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	8	8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8	0
Bienes Muebles	8	156,580
Activos Intangibles	8	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8	8
Activos Ofendidos	0	8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	8
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>886,873</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>8</b>	<b>886,873</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	766,810
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	8
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	8
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ferros y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	8
Previsiones a Corto Plazo	0	8
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	120,063
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8	8
Deuda Pública a Largo Plazo	8	8
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8	0
Ferros y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8	0
Previsiones a Largo Plazo	8	8
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,556,598</b>	<b>408,268</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	8
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,556,598</b>	<b>408,268</b>
Resultados del Ejercicio (Aherre / Desaherre)	8	400,268
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,556,590	0
Revaluos	0	8
Reservas	0	8
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	8	0

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ  
DIRECTOR ODAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL ODAPAS

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	6,073,922	26,983,184	26,120,814	6,936,292	862,370
Efectivo y Equivalentes	394,203	15,527,723	13,656,125	2,265,801	1,871,598
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,667,517	11,293,306	12,287,514	4,663,309	-1,004,208
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,646	162,155	167,175	6,626	-5,020
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
<b>Activo No Circulante</b>	5,667,409	156,580	0	5,823,989	156,580
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	846,760	156,580	0	1,003,340	156,580
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	11,741,331	27,139,764	26,120,814	12,760,281	1,018,951

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

MTRO. FRANCISCO-JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VALLALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR OAPAS

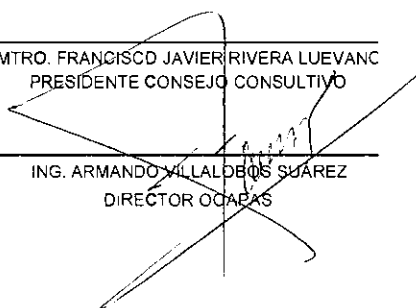
LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OAPAS

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
 (Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>12,343,036</b>	<b>11,456,164</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>12,343,036</b>	<b>11,456,164</b>

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

  
 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANC  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

  
 ING. ARMANDO VILLALDEBOS SUÁREZ  
 DIRECTOR OOPAS

  
 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
(pesos)

Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ramos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		2,588,732	2,471,404		5,060,136
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,588,732	2,471,404		2,471,404
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			2,588,732
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>				0	0
Resunado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	0	2,588,732	2,471,484	0	5,060,136
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		2,556,590	-488,268		2,156,322
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,071,136		2,071,136
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,556,590	-2,471,404		85,186
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	5,145,322	2,071,136	0	7,216,458

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VIVALDOS SUÁREZ  
DIRECTOR COOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO

PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COOPAS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: o Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,487,035</b>	<b>19,823,585</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,308,626	16,763,585
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	3,060,000
Otros Orígenes de Operación	1,681,263	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,709,057</b>	<b>18,902,765</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,183,923	994,775
Servicios Generales	5,908,326	16,212,910
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	616,809	1,316,248
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	30,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	348,831
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,777,978</b>	<b>920,821</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>156,580</b>	<b>35,666</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	156,580	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-156,580</b>	<b>-35,666</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,749,800</b>	<b>743,503</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,749,800	743,503
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,749,800</b>	<b>-743,503</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,871,598</b>	<b>141,652</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,203	252,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,265,801	394,203

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VICALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Aicantarellado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>9,805,773</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>83</b>
incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	83	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>9,805,856</b>

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
 DIRECTOR OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romes**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>9,778,798</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,906,380</b>
Mobiliario y equipo de administración	39,329	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	117,252	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,749,800	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>7,872,418</b>

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
 DIRECTOR OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

## Información Presupuestaria

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3=1+2)	Devolvidos (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Comerite	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Comerite	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,216,557	0	18,216,557	8,308,626	8,308,626	-9,907,932
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	1,497,147	1,497,147	1,497,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Fincamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	9,806,773	9,806,773	-8,410,785
				Ingresos excedentes*		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3=1+2)	Devolvidos (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	1,497,147	1,497,147
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Comerite	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Comerite	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	1,497,147	1,497,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	18,216,557	0	18,216,557	8,308,626	8,308,626	-9,907,932
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,216,557	0	18,216,557	8,308,626	8,308,626	-9,907,932
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Fincamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	9,806,773	9,806,773	-8,410,785
				Ingresos excedentes*		

\* Los ingresos excedentes se precisan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

MITRO FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALBOS SUAREZ  
DIRECTOR OCAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION OEL OCAPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$18,216,557	\$204,090	\$18,420,647	\$9,778,798	\$9,615,437	\$8,641,849
AF1 AREA FINANCIERA	\$1,504,987	\$769,130	\$2,274,087	\$2,129,966	\$2,129,966	\$144,122
AT1 AREA TECNICA	\$15,631,600	-\$1,005,604	\$14,535,996	\$6,528,611	\$6,366,250	\$8,006,385
OG1 DIRECCION GENERAL	\$1,080,000	\$1	\$1,080,001	\$616,809	\$616,809	\$463,192
PD1 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2017	\$0	\$530,563	\$530,563	\$502,413	\$502,413	\$28,150
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$18,216,557</b>	<b>\$204,090</b>	<b>\$18,420,647</b>	<b>\$9,778,798</b>	<b>\$9,615,437</b>	<b>\$8,641,849</b>

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR OOPAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018.**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	1,301,100	93,609	1,394,709	1,183,923	1,183,923	210,787
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,000	975	71,975	48,961	48,961	23,014
Alimentos y Utensilios	7,000	0	7,000	4,340	4,340	2,660
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	125,000	0	125,000	199,450	199,450	-74,450
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	215,800	56,951	275,751	331,268	331,268	-55,517
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000	18,556	258,556	331,799	331,799	-73,243
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,000	0	515,000	180,302	180,302	334,698
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,800	14,128	38,928	20,597	20,597	18,331
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	102,500	0	102,500	67,205	67,205	35,295
<b>Servicios Generales</b>	15,403,000	-781,356	14,621,644	6,071,687	5,908,326	8,549,957
Servicios Básicos	13,211,000	-1,224,804	11,986,196	4,795,622	4,795,622	7,190,574
Servicios de Arrendamiento	31,000	0	31,000	19,375	19,375	11,625
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	501,000	0	501,000	288,294	288,294	212,706
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	2,000	17,000	7,336	7,336	9,664
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,030,000	204,088	1,234,088	708,700	545,339	525,389
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	615,000	237,360	852,360	252,360	252,360	600,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	1,080,000	0	1,080,000	616,809	616,809	463,191
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	32,457	15,302	47,759	156,580	156,580	-108,821
Mobiliario y Equipo de Administración	12,457	6,956	19,413	39,329	39,329	-19,915
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,000	8,346	28,346	117,252	117,252	-85,906
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincon de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos			Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)			
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	8	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	8	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	400,080	876,535	1,276,535	1,749,800	1,749,800	-473,265
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	400,000	876,535	1,276,535	1,749,800	1,749,800	-473,265
<b>Total del Gasto</b>	18,216,557	204,090	18,420,647	9,778,798	9,615,437	8,641,849

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VALLADARES SUÁREZ  
 DIRECTOR DONATAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	17,784,100	-687,747	17,096,353	7,872,418	7,709,057	9,223,935
Gasto de Capital	32,457	15,302	47,759	156,580	156,580	-108,821
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	400,000	876,535	1,276,535	1,749,800	1,749,800	-473,265
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>18,216,557</b>	<b>204,090</b>	<b>18,420,647</b>	<b>9,778,798</b>	<b>9,615,437</b>	<b>8,641,849</b>

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ  
 DIRECTOR OOAPAS

ING. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	Egresos				Subejercicio 9 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	
Gobierno	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Externas	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>18,216,557</b>	<b>204,090</b>	<b>18,420,647</b>	<b>9,775,798</b>	<b>8,641,849</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,216,557	204,090	18,420,647	9,775,798	8,641,849
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>18,216,557</b>	<b>204,090</b>	<b>18,420,647</b>	<b>9,775,798</b>	<b>8,641,849</b>

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

MITRY FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VALBUENOS SUÁREZ  
DIRECTOR OOPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

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

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0

<b>TOTAL</b>	0	0	0
--------------	---	---	---

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
 DIRECTOR OOPAS

**Comisario Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romoso**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

C. LUCIANO ALANIZ ARELLAN  
MIEMBRO DE LA COMISION DEL C

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR OOAPAS

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	18,216,557	9,805,773	9,805,773
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	18,216,557	9,805,773	9,805,773
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,816,557	8,028,998	7,865,637
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	17,816,557	8,028,998	7,865,637
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	400,000	1,776,774	1,940,135

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	400,000	1,776,774	1,940,135
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	400,000	1,776,774	1,940,135

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	400,000	1,749,800	1,749,800
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-400,000	-1,749,800	-1,749,800

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LIEVANO  
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
 DIRECTOR OOPAS

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende.*

## Información Programática

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018**

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		Devengado		Pagado		Subajercicio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Programas	18,216,557	204,090	18,420,647		18,420,647	9,778,798	9,615,437	8,641,849			8,641,849
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	530,563	530,563		530,563	502,413	502,413	28,150			28,150
Sujetos a Reglas de Operación	0	530,563	530,563		530,563	502,413	502,413	28,150			28,150
Otros Subsidios	0	0	0		0	0	0	0			0
Desempeño de las Funciones	18,216,557	-326,472	17,890,085		17,890,085	9,276,386	9,113,025	8,613,699			8,613,699
Prestación de Servicios Públicos	18,216,557	-326,472	17,890,085		17,890,085	9,276,386	9,113,025	8,613,699			8,613,699
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0		0	0	0	0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0		0	0	0	0			0
Promoción y fomento	0	0	0		0	0	0	0			0
Regulación y supervisión	0	0	0		0	0	0	0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0		0	0	0	0			0
Específicos	0	0	0		0	0	0	0			0
Proyectos de Inversión	0	0	0		0	0	0	0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0		0	0	0	0			0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0		0	0	0	0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0		0	0	0	0			0
Operaciones ajenas	0	0	0		0	0	0	0			0
Compromisos	0	0	0		0	0	0	0			0
Obligaciones	0	0	0		0	0	0	0			0
Desastres Naturales	0	0	0		0	0	0	0			0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0		0	0	0	0			0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0		0	0	0	0			0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0		0	0	0	0			0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0		0	0	0	0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0		0	0	0	0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0		0	0	0	0			0
Gasto Federalizado	0	0	0		0	0	0	0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0		0	0	0	0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0		0	0	0	0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0		0	0	0	0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>18,216,557</b>	<b>204,090</b>	<b>18,420,647</b>		<b>18,420,647</b>	<b>9,778,798</b>	<b>9,615,437</b>	<b>8,641,849</b>			<b>8,641,849</b>

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALBA SUAREZ  
DIRECTOR COOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COOPAS



# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## Información Complementaria



Usr: supervisor  
Rep: rptAnalisisCPResquestEgresos

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

## AGUASCALIENTES

### Analitico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2018 12:54 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,394,709.40	\$89,903.28	\$281,030.92	\$241,882.79	\$126,791.28	\$319,801.86	\$114,446.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,922.79	\$210,786.61
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$71,975.00	\$0.00	\$15,028.54	\$3,016.62	\$10,600.36	\$8,780.36	\$11,535.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,961.36	\$23,013.64
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$15,000.00	\$0.00	\$2,077.07	\$1,461.06	\$750.37	\$2,242.40	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.23	\$7,319.77
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$2,500.00	\$0.00	\$65.58	\$224.13	\$99.99	\$661.91	\$266.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$1,161.56
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$2,500.00	\$0.00	\$65.58	\$224.13	\$99.99	\$661.91	\$266.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.44	\$1,161.56
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,915.92	\$431.02	\$0.00	\$4,597.91	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.88	\$624.12
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,915.92	\$431.02	\$0.00	\$4,597.91	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.88	\$624.12
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$40,000.00	\$0.00	\$8,949.97	\$550.36	\$8,775.00	\$155.10	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,359.58	\$12,640.42
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$40,000.00	\$0.00	\$8,949.97	\$550.36	\$8,775.00	\$155.10	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,359.58	\$12,640.42
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$350.06	\$975.00	\$1,123.04	\$759.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.23	\$1,267.77
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$350.06	\$975.00	\$1,123.04	\$759.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.23	\$1,267.77
22800 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$2,660.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$2,660.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$2,660.00
22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,450.34	\$74,450.34
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,450.34	\$74,450.34
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,450.34	\$74,450.34
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$275,750.83	\$2,665.20	\$34,460.85	\$156,068.72	\$45,628.87	\$62,083.95	\$30,350.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,268.06	\$55,517.23
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$25,000.00	\$86.20	\$12,569.97	\$2,240.12	\$7,999.50	\$14,534.71	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,116.32	\$16,116.32
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$25,000.00	\$86.20	\$12,569.97	\$2,240.12	\$7,999.50	\$14,534.71	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,116.32	\$16,116.32
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$13,000.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$5,982.77
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$13,000.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,017.23	\$5,982.77
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$418.60	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,091.97	\$608.60
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$418.60	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,091.97	\$608.60
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.59
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.59
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$265.00	\$5,767.45	\$114,225.00	\$210.00	\$38,833.34	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,865.23	\$43,397.78
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$265.00	\$5,767.45	\$114,225.00	\$210.00	\$38,833.34	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,865.23	\$43,397.78
24700 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$79,800.00	\$2,119.00	\$11,831.56	\$39,603.60	\$7,912.00	\$6,911.20	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,606.58	\$2,193.42
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$79,800.00	\$2,119.00	\$11,831.56	\$39,603.60	\$7,912.00	\$6,911.20	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,606.58	\$2,193.42
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$3,000.00	\$195.00	\$1,619.46	\$0.00	\$24.00	\$1,127.50	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,313.13	\$3,313.13
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,000.00	\$195.00	\$1,619.46	\$0.00	\$24.00	\$1,127.50	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,313.13	\$3,313.13
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$71,719.75	\$49,378.86	\$23,864.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,798.60	\$73,243.06
25000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$71,719.75	\$49,378.86	\$23,864.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,798.60	\$73,243.06
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$71,719.75	\$49,378.86	\$23,864.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,798.60	\$73,243.06
26000 COMUESTIOLLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$515,000.01	\$22,590.28	\$25,097.85	\$24,867.09	\$33,749.54	\$39,597.76	\$34,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,302.02	\$334,697.99
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$515,000.01	\$22,590.28	\$25,097.85	\$24,867.09	\$33,749.54	\$39,597.76	\$34,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,302.02	\$334,697.99
26101 COMBUSTIBLES POR CODIGO DE BARR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$179.99



Utr. supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

### Análisis Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 30/jun/2018

(Cuentas con Mo vimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2018 | 12:54 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
26102 COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECT	\$350,000.00	\$15,939.50	\$16,252.76	\$14,144.26	\$22,363.60	\$22,389.14	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,254.22	\$236,745.78
26103 DIESEL	\$140,000.00	\$6,650.78	\$8,845.09	\$8,068.83	\$11,030.75	\$17,118.62	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,038.78	\$76,961.22
26106 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$2,654.00	\$355.19	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829.02	\$21,170.98
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$38,928.00	\$500.00	\$440.00	\$13,421.00	\$4,856.00	\$879.99	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,596.99	\$18,331.01
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.00	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$1.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.00	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$1.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$540.00	\$879.99	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,469.99	\$18,330.01
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$540.00	\$879.99	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,469.99	\$18,330.01
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	\$102,500.02	\$8,954.00	\$18,574.02	\$6,389.03	\$10,242.76	\$11,507.94	\$11,537.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,205.42	\$35,294.60
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$8,283.61	\$10,163.40	\$10,429.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,728.29	-\$11,728.28
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$8,283.61	\$10,163.40	\$10,429.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,728.29	-\$11,728.28
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$362.06
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$362.06
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$80,000.00	\$0.00	\$6,167.40	\$1,764.55	\$1,959.15	\$1,344.54	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,339.19	\$65,660.81
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$80,000.00	\$0.00	\$6,167.40	\$1,764.55	\$1,959.15	\$1,344.54	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,339.19	\$65,660.81
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
30000 SERVICIOS GENERALES	\$14,621,644.10	\$317,845.98	\$598,058.77	\$1,008,108.38	\$1,275,555.17	\$1,023,008.47	\$1,449,110.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,071,686.35	\$8,549,957.75
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$11,986,196.02	\$299,703.48	\$737,451.05	\$728,923.86	\$879,433.25	\$961,562.47	\$1,188,547.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795,621.60	\$7,190,574.42
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,975,196.01	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$878,744.45	\$960,873.67	\$1,186,324.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789,954.47	\$7,185,241.54
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,975,196.01	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$878,744.45	\$960,873.67	\$1,186,324.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789,954.47	\$7,185,241.54
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$688.80	\$688.80	\$688.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132.83	\$6,867.17
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$688.80	\$688.80	\$688.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132.83	\$6,867.17
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	-\$1,534.29
31802 SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJER	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	-\$1,534.29
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$11,625.02
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$625.02
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$625.02
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTT	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTT	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$501,000.00	\$0.00	\$94,070.80	\$862.00	\$118,073.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,294.28	\$212,705.72
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,672.48	\$44,327.52
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,672.48	\$44,327.52
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$12,378.20
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$12,378.20
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$17,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,205.92	\$1,323.00	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.44	\$9,663.56

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



Unidad Supervisor:  
Rep. rptAnaliticoPresupuestoEgresos

## Análisis Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)


Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 12:54 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.44	\$7,663.56
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SEF	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.44	\$7,663.56
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$1,234,088.08	\$16,922.45	\$159,176.82	\$272,818.00	\$24,480.00	\$51,223.00	\$184,079.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,699.55	\$525,388.53
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$30,000.00	\$15,327.62	\$2,206.82	\$100.00	\$0.00	\$344.00	\$16,718.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,696.72	-\$4,696.72
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$1,204,088.08	\$1,594.83	\$156,970.00	\$272,718.00	\$24,480.00	\$50,879.00	\$167,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,002.83	\$530,085.25
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$1,204,088.08	\$1,594.83	\$156,970.00	\$272,718.00	\$24,480.00	\$50,879.00	\$167,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,002.83	\$530,085.25
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$852,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$600,000.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,080,000.00	\$1,864,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$45,488.37	\$161,118.80	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,808.52	-\$463,191.48
44000 AYUDAS SOCIALES	\$1,080,000.00	\$1,864,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$45,488.37	\$161,118.80	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,808.52	-\$463,191.48
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,080,000.00	\$1,864,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$45,488.37	\$161,118.80	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,808.52	-\$463,191.48
44106 subsidios al consumo agua	\$1,050,000.00	\$1,864,423.00	\$57,811.41	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$681,694.83
44108 Descuentos Autorizados	\$30,000.00	\$0.22	-\$3.18	-\$2.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,503.35	-\$218,503.35
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$77,758.96	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$11,864.44	\$31,679.34	\$108,998.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,560.25	-\$78,801.29
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$19,413.26	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$3,318.75	\$9,642.34	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,328.59	-\$19,915.33
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428.30	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,958.30	-\$18,501.30
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428.30	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,958.30	-\$18,501.30
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AD	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	-\$1,413.03
51901 OTROS BIENES MUEBLES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	-\$1,413.03
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$28,345.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$21,837.00	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,251.66	-\$88,905.96
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	-\$67,068.97
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	-\$67,068.97
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	-\$15,579.99
56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	-\$15,579.99
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAV	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	-\$6,257.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMH	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	-\$6,257.00
90000 DEUDA PÚBLICA	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
98000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
99100 ADEFAS	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
99101 ADEFAS	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
<b>Total</b>	<b>\$16,420,647.22</b>	<b>\$827,195.64</b>	<b>\$1,491,276.08</b>	<b>\$1,380,656.35</b>	<b>\$2,374,698.26</b>	<b>\$2,008,873.37</b>	<b>\$1,712,058.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,776,799.17</b>	<b>\$8,643,848.05</b>

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

**Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 11/jul/2018**  
 (Cuentas con Movimientos)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:01 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
<p>MITRO, FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO            PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO</p> <p>ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ            DIRECTOR OOPAPAS</p>															
<p></p> <p>LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO            PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAPAS</p>															



Unidad supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**AGUASCALIENTES**  
**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 30/jun/2018**

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 12:56 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
71 Ingresos por Venta de Bienes y Service	\$18,216,557.10	\$1,943,717.74	\$693,541.67	\$1,670,595.59	\$1,006,895.77	\$1,872,284.35	\$921,590.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308,625.50	\$9,907,931.60
71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Orgz	\$18,038,000.00	\$1,917,788.81	\$873,505.55	\$1,642,431.97	\$981,740.00	\$1,852,361.24	\$695,863.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,163,690.71	\$9,875,309.29
71-02-2 Ingresos por Venta de Servicios de Or	\$18,038,000.00	\$1,917,788.81	\$873,505.55	\$1,642,431.97	\$981,740.00	\$1,852,361.24	\$695,863.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,163,690.71	\$9,875,309.29
71-02-2-1 Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$1,632,162.14	\$745,428.15	\$1,432,356.38	\$794,568.14	\$1,610,860.25	\$721,355.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996,731.05	\$8,941,268.95
71-02-2-1-1 Servicio Domestico	\$14,670,000.00	\$1,440,865.49	\$711,713.69	\$1,312,911.06	\$736,748.97	\$1,522,177.62	\$656,351.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380,768.80	\$8,289,231.20
71-02-2-1-1-1 Servicio Comercial	\$640,000.00	\$200,990.70	\$20,074.73	\$57,496.56	\$23,301.09	\$51,074.29	\$19,946.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,883.48	\$261,116.52
71-02-2-1-1-1-1 Servicio Industrial	\$150,000.00	\$18,872.80	\$0.00	\$23,333.80	\$0.00	\$5,042.84	\$16,900.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,149.60	\$70,850.40
71-02-2-1-1-1-1-1 Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$10,473.80	\$2,613.63	\$5,736.66	\$5,740.08	\$10,377.30	\$3,910.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,851.59	\$76,148.41
71-02-2-1-1-1-1-1-1 Autolavado	\$26,000.00	\$1,298.57	\$263.59	\$2,414.23	\$263.00	\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.36	\$20,487.64
71-02-2-1-1-1-1-1-1 Purificadoras	\$58,000.00	\$1,537.78	\$1,062.51	\$6,824.07	\$680.00	\$1,628.00	\$4,037.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,669.72	\$42,330.28
71-02-2-1-1-1-1-1-1 Viaje de Agua	\$294,000.00	\$18,123.00	\$9,700.00	\$23,640.00	\$27,935.00	\$20,580.00	\$18,937.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,895.50	\$175,104.50
71-02-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$37,823.47	\$43,071.45	\$83,554.06	\$45,560.21	\$84,861.37	\$41,817.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,697.73	\$516,302.27
71-02-2-3 Saneamiento	\$305,000.00	\$33,058.38	\$14,825.18	\$29,972.83	\$16,168.74	\$33,115.27	\$15,009.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,140.36	\$162,859.64
71-02-2-4 Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$26,114.16	\$28,916.09	\$35,087.87	\$75,521.80	\$38,268.29	\$53,890.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,799.16	\$713,200.84
71-02-2-5 Multas	\$28,000.00	\$4,433.00	\$2,717.00	\$2,964.00	\$2,964.00	\$2,470.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,783.00	\$11,217.00
71-02-2-5-1 Reconstrucción	\$28,000.00	\$3,211.00	\$2,717.00	\$2,964.00	\$2,964.00	\$2,470.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.00	\$12,439.00
71-02-2-5-2 Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	-\$1,222.00
71-02-2-6 Recargas	\$340,000.00	\$61,095.66	\$37,102.44	\$55,091.85	\$42,348.31	\$69,571.62	\$59,814.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,702.46	\$14,976.05
71-02-2-7 Servicios Varios	\$37,000.00	\$3,102.00	\$4,186.24	\$3,145.98	\$3,333.80	\$3,194.44	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	-\$186.00
71-02-2-7-1 Renta de Retomantile	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
71-02-2-7-2 Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$1,756.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$1,166.00	\$1,272.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,130.00	\$4,870.00
71-02-2-7-3 Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$456.00	\$860.24	\$445.98	\$684.00	\$672.44	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042.66	\$1,957.34
71-02-2-7-4 Cana de ne adecuado	\$3,000.00	\$120.00	\$180.00	\$300.00	\$420.00	\$60.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,800.00
71-02-2-7-5 Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
71-02-2-7-6 Conte de Pavimento	\$2,500.00	\$770.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	-\$1,420.00
71-02-2-7-7 Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80	\$7,276.20
71-02-2-8 Albañales	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	-\$1,813.00
71-03 Ingresos por Venta de Mercancias de Or	\$177,557.10	\$25,928.93	\$20,036.12	\$28,163.62	\$25,155.77	\$19,923.11	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,934.79	\$32,622.31
71-03-1 Ingresos por Venta de Mercancias de	\$177,557.10	\$25,928.93	\$20,036.12	\$28,163.62	\$25,155.77	\$19,923.11	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,934.79	\$32,622.31
71-03-1-1 Molidor	\$120,000.00	\$18,527.03	\$14,275.28	\$18,424.17	\$16,942.41	\$13,193.27	\$16,218.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,580.74	\$22,419.26
71-03-1-2 Válvula limitadora	\$11,000.00	\$2,158.34	\$1,508.03	\$3,018.34	\$2,544.04	\$2,145.80	\$4,676.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,051.45	-\$5,051.45
71-03-1-3 Cuadro	\$37,000.00	\$5,243.43	\$4,133.49	\$6,385.06	\$5,315.21	\$4,381.35	\$4,719.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,177.65	\$6,822.35
71-03-1-4 Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.13	\$119.32	\$336.05	\$354.11	\$202.69	\$112.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.95	\$8,432.15
71-03-1-4-1 Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$19.00	\$16.03	\$39.58	\$6.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.67	\$1,476.43
71-03-1-4-2 Abrazadora	\$1,000.00	\$0.00	\$4.24	\$5.94	\$65.30	\$3.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.94	\$921.06

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



Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de impresión: 11/jul/2018 12:56 p.m.

usr: superhonor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestostotIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
71-03-14- Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$10.88	\$75.01	\$238.40	\$103.97	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$768.74
71-03-14- Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80	\$2,000.00
71-03-14- Tubo galvanizado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$60.35	\$939.65
71-03-14- Llave de paso	\$1,000.00	\$0.00	\$85.20	\$121.72	\$56.04	\$0.00	\$45.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$308.61	\$691.39
71-03-14- Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.13	\$0.00	\$57.00	\$163.79	\$89.20	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.12	\$1,634.88
Convenios	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	-\$1,497,147.00
83-01 PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	-\$1,497,147.00
<b>Total</b>	<b>\$18,216,557.18</b>	<b>\$3,448,064.74</b>	<b>\$893,541.67</b>	<b>\$1,678,595.59</b>	<b>\$1,006,095.77</b>	<b>\$1,872,284.35</b>	<b>\$521,598.38</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,805,772.50</b>	<b>\$8,410,784.60</b>

LIC. LUCIANO ALAMIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OCAPAS

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA NUEVIANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLATOROBOS SUAREZ  
DIRECTOR OCAPAS



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

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

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

Fecha y 11/jul/2018  
 hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,272,336.94	\$0.00	\$4,125,699.80	\$4,637,755.57	\$12,760,281.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,554,946.79	\$0.00	\$4,019,100.83	\$4,637,755.57	\$6,936,292.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,477,812.30	\$0.00	\$2,784,593.54	\$2,996,604.59	\$2,265,801.25	\$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	\$1,822,667.96	\$0.00	\$2,784,593.54	\$2,996,604.59	\$1,610,656.91	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$1,822,667.96	\$0.00	\$2,784,593.54	\$2,996,604.59	\$1,610,656.91	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$1,016,318.41	\$0.00	\$2,784,586.56	\$2,996,604.59	\$804,300.38	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$806,349.55	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$806,356.53	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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	\$5,047,298.22	\$0.00	\$1,234,507.29	\$1,618,496.18	\$4,663,309.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755,512.03	\$0.00	\$1,234,507.29	\$1,618,496.18	\$3,371,523.14	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018 | 12:52 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-01	IVA Acreditado Efectivamente Pagado	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditado por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,360,214.12	\$0.00	\$73,391.68	\$48,314.00	\$3,385,291.80	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditado Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditado por Pagar	\$92,970.01	\$0.00	\$73,391.68	\$48,314.00	\$118,047.69	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$2,003,037.01	\$0.00	\$0.00	\$623,763.00	-\$2,626,800.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditado efectivamente pagado	-\$2,003,037.01	\$0.00	\$0.00	\$623,763.00	-\$2,626,800.01	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$762,144.85	\$0.00	\$239,525.23	\$24,828.80	\$976,841.28	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditado efectivamente pagado	\$762,144.85	\$0.00	\$239,525.23	\$24,828.80	\$976,841.28	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,727.24	\$25,727.24	\$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	\$697,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,887.78	\$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 D 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	\$29,280.95	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$6,626.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$29,280.95	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$29,280.95	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$6,626.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-017	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	\$22,654.80	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$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	\$5,717,390.15	\$0.00	\$106,598.97	\$0.00	\$5,823,989.12	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 11/jul/2018 12:52 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	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO URENA SERGIO	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE						
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$896,740.78	\$0.00	\$106,598.97	\$0.00	\$1,003,339.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,113.96	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$150,643.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$90,070.33	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$90,070.33	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$109,600.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$765,626.82	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$852,695.79	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$407,061.98	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$494,130.95	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$407,061.98	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$494,130.95	\$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/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión 11/jul/2018 12:52 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	\$76,760.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$76,760.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$40,775.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,775.11	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$31,292.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,292.35	\$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	\$11,287,998.70	\$1,642,141.83	\$0.00	\$0.00	\$11,456,163.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,287,998.70	\$1,642,141.83	\$0.00	\$0.00	\$11,456,163.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,408,129.14	\$1,642,141.83	\$0.00	\$0.00	\$11,574,294.00
A	2110-8	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,000.00
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	\$2,898,119.30	\$1,575,410.59	\$0.00	\$0.00	\$3,079,932.48
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,703,419.95	\$1,454,880.58	\$0.00	\$0.00	\$2,885,233.13
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	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$38,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,491.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,695.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$9,790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$87,334.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,033.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$102,897.23	\$14,588.91	\$0.00	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184,479.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,011.20
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORARIO 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
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,321.55	\$0.00	\$2,321.55	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,779.79	\$0.00	\$1,779.79	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	\$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	\$0.00	\$10,179.00	\$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	\$38,722.98	\$0.00	\$38,722.98	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETIVYAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$7,685.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,685.58
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	CONDELIMEX 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	\$107,702.00	\$0.00	\$107,702.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
A	2112-1-000234	PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$53,922.60	\$0.00	\$53,922.60	\$0.00
A	2112-1-000235	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,044.16
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00	\$124.14	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00
A	2112-1-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$60.34	\$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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$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	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENDRES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2018 12:52 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,092,298.74	\$1,092,298.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,530.01	\$120,530.01	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECANICA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	VERONICA ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101,000.01	\$101,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$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
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	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsídios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,494.43	\$24,828.80	\$11,180.48	\$0.00	\$23,846.11
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$13,648.32	\$24,828.80	\$11,180.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$13,648.32	\$24,828.80	\$11,180.48	\$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	\$5,341,837.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,837.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$5,341,837.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,837.73
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 ANOS 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	\$3,649,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,944.00
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	-\$118,130.44	\$0.00	\$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



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión 11/jul/2018 12:52 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$767,018.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$767,018.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$767,018.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$767,018.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,912,340.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,912,340.68
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	-\$250,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,498.68
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	\$9,018,315.70	\$0.00	\$925,238.36	\$0.00	\$9,943,554.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,521,092.55	\$0.00	\$925,231.38	\$0.00	\$8,446,323.93
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$7,387,035.12	\$0.00	\$821,590.38	\$0.00	\$8,208,625.50
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$81,362.16	\$0.00	\$16,218.58	\$0.00	\$97,580.74
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$11,374.55	\$0.00	\$4,676.90	\$0.00	\$16,051.45
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$25,458.54	\$0.00	\$4,719.11	\$0.00	\$30,177.65
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$1,012.30	\$0.00	\$112.65	\$0.00	\$1,124.95
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$80.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.67
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$78.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.94
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$219.26	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$231.26
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	\$262.96	\$0.00	\$45.65	\$0.00	\$308.61
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$310.12	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$365.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$7,267,827.57	\$0.00	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$7,267,827.57	\$0.00	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$6,275,375.06	\$0.00	\$721,355.99	\$0.00	\$6,996,731.05
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$5,724,417.03	\$0.00	\$656,351.77	\$0.00	\$6,380,768.80
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$352,937.37	\$0.00	\$19,946.11	\$0.00	\$372,883.48
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$47,249.44	\$0.00	\$16,900.16	\$0.00	\$64,149.60
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$34,941.47	\$0.00	\$3,910.12	\$0.00	\$38,851.59
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$4,239.39	\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	\$5,512.36
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$11,632.36	\$0.00	\$4,037.36	\$0.00	\$15,669.72
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$99,958.00	\$0.00	\$18,937.50	\$0.00	\$118,895.50
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$364,880.56	\$0.00	\$41,817.17	\$0.00	\$406,697.73
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$127,130.40	\$0.00	\$15,009.96	\$0.00	\$142,140.36



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

## AGUASCALIENTES

### Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 12:52 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$200,908.21	\$0.00	\$53,890.95	\$0.00	\$254,799.16
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$15,548.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$16,783.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$14,326.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$15,561.00
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	\$265,209.88	\$0.00	\$59,814.07	\$0.00	\$325,023.95
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$16,962.46	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$19,702.46
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	\$8,434.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$10,130.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,116.66	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$4,042.66
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80
A	4173-2-8	Albatañales	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$134,057.43	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$137,698.43
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	\$134,057.43	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$137,698.43
A	4192-001	Ingresos Actualización Devolución de IVA	\$0.00	\$54,348.00	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$57,989.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$79,709.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,709.43
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	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
A	4311-02	prodder 2017 cia. 0111298836	\$0.00	\$76.15	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$83.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,266,958.95	\$0.00	\$1,605,459.20	\$0.00	\$7,872,418.15	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,692,052.87	\$0.00	\$1,563,556.76	\$0.00	\$7,255,609.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,476.12	\$0.00	\$114,446.66	\$0.00	\$1,183,922.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$37,425.87	\$0.00	\$11,535.48	\$0.00	\$48,961.35	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,530.90	\$0.00	\$1,149.33	\$0.00	\$7,680.23	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,071.61	\$0.00	\$266.83	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$8,944.85	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$9,375.88	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$18,430.42	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	\$27,359.57	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,448.09	\$0.00	\$759.14	\$0.00	\$3,207.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,151.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,151.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$199,390.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$199,390.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$300,907.59	\$0.00	\$30,360.47	\$0.00	\$331,268.06	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$32,430.50	\$0.00	\$8,684.82	\$0.00	\$41,115.32	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,672.41	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,901.97	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$35,091.97	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	5124-24601	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$159,300.79	\$0.00	\$4,564.44	\$0.00	\$163,865.23	\$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$68,377.36	\$0.00	\$9,229.22	\$0.00	\$77,606.58	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,965.96	\$0.00	\$3,347.17	\$0.00	\$6,313.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$307,934.40	\$0.00	\$23,864.20	\$0.00	\$331,798.60	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$307,934.40	\$0.00	\$23,864.20	\$0.00	\$331,798.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$145,902.52	\$0.00	\$34,389.50	\$0.00	\$180,302.02	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES POR CODIGO DE BARRAS	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$91,089.26	\$0.00	\$22,164.96	\$0.00	\$113,254.22	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$51,714.07	\$0.00	\$11,324.71	\$0.00	\$63,038.78	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,009.19	\$0.00	\$819.83	\$0.00	\$3,829.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,096.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$20,596.99	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,969.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,469.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$55,667.75	\$0.00	\$11,537.67	\$0.00	\$67,205.42	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$41,299.17	\$0.00	\$10,429.12	\$0.00	\$51,728.29	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS 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	\$13,230.64	\$0.00	\$1,108.55	\$0.00	\$14,339.19	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,622,576.75	\$0.00	\$1,449,110.10	\$0.00	\$6,071,686.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,607,074.11	\$0.00	\$1,188,547.49	\$0.00	\$4,795,621.60	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,603,630.09	\$0.00	\$1,186,324.38	\$0.00	\$4,789,954.47	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,444.02	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$4,132.83	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$213,005.80	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$288,294.28	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$180,384.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$255,672.48	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$32,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,141.59	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$7,336.44	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$6,141.59	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$7,336.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$524,620.27	\$0.00	\$184,079.28	\$0.00	\$708,699.55	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,978.44	\$0.00	\$16,718.28	\$0.00	\$34,696.72	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$506,641.83	\$0.00	\$167,361.00	\$0.00	\$674,002.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$574,906.08	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$616,808.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$574,906.08	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$616,808.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$574,906.08	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$616,808.52	\$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	\$206,600.91	\$0.00	\$41,902.44	\$0.00	\$248,503.35	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,377,942.44	\$8,377,942.64	-\$0.20	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,843,180.76	\$1,843,180.76	\$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
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 Mercancias 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 Mercancias 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



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

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 12:52 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,332,374.98	\$921,590.38	\$0.00	\$0.00	\$8,410,784.60
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$10,771,172.43	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00	\$9,875,309.29
A	8120-71-02-2	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$10,771,172.43	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00	\$9,875,309.29
A	8120-71-02-2-1	Servicio Domestico	\$0.00	\$9,662,624.94	\$721,355.99	\$0.00	\$0.00	\$8,941,268.95
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Comercial	\$0.00	\$8,945,582.97	\$656,351.77	\$0.00	\$0.00	\$8,289,231.20
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Industrial	\$0.00	\$287,062.63	\$19,946.11	\$0.00	\$0.00	\$267,116.52
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$87,750.56	\$16,900.16	\$0.00	\$0.00	\$70,850.40
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$80,058.53	\$3,910.12	\$0.00	\$0.00	\$76,148.41
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$21,760.61	\$1,272.97	\$0.00	\$0.00	\$20,487.64
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$46,367.64	\$4,037.36	\$0.00	\$0.00	\$42,330.28
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$194,042.00	\$18,937.50	\$0.00	\$0.00	\$175,104.50
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$558,119.44	\$41,817.17	\$0.00	\$0.00	\$516,302.27
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$177,869.60	\$15,009.96	\$0.00	\$0.00	\$162,859.64
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$267,091.79	\$53,890.95	\$0.00	\$0.00	\$213,200.84
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$12,452.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$11,217.00
A	8120-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$13,674.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439.00
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$74,790.12	\$59,814.07	\$0.00	\$0.00	\$14,976.05
A	8120-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$20,037.54	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$17,297.54
A	8120-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	-\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$6,566.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00	\$4,870.00
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,881.34	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.34
A	8120-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$1,920.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	-\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,420.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,276.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,276.20
A	8120-71-02-2-8	Albatales	\$0.00	-\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,813.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$58,349.55	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00	\$32,622.31
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$58,349.55	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00	\$32,622.31
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$38,637.84	\$16,218.58	\$0.00	\$0.00	\$22,419.26
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	-\$374.55	\$4,676.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,051.45
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$11,541.46	\$4,719.11	\$0.00	\$0.00	\$6,822.35
A	8120-71-03-1-4	Materia para conexiones	\$0.00	\$8,544.80	\$112.65	\$0.00	\$0.00	\$8,432.15
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$1,476.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.43
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$921.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.06
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$780.74	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$768.74
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	\$737.04	\$45.65	\$0.00	\$0.00	\$691.39
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$1,689.88	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634.88
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	\$921,590.38	\$0.00	\$0.00	\$921,590.38



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 12:52 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$721,355.99	\$721,355.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$656,351.77	\$656,351.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$19,946.11	\$19,946.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$16,900.16	\$16,900.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$3,910.12	\$3,910.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$1,272.97	\$1,272.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$4,037.36	\$4,037.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$18,937.50	\$18,937.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$41,817.17	\$41,817.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$15,009.96	\$15,009.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$53,890.95	\$53,890.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Vaños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$59,814.07	\$59,814.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresion de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,727.24	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$25,727.24	\$25,727.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$16,218.58	\$16,218.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$4,676.90	\$4,676.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$4,719.11	\$4,719.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$112.65	\$112.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$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	\$45.65	\$45.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$921,590.38	\$921,590.38	\$0.00	\$9,805,772.50
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$895,863.14	\$895,863.14	\$0.00	\$8,163,690.71
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$721,355.99	\$721,355.99	\$0.00	\$6,996,731.05
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$656,351.77	\$656,351.77	\$0.00	\$6,380,768.80
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$19,946.11	\$19,946.11	\$0.00	\$372,883.48
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$16,900.16	\$16,900.16	\$0.00	\$64,149.60



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2018 12:52 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$34,941.47	\$0.00	\$3,910.12	\$0.00	\$38,851.59
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$4,239.39	\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	\$5,512.36
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$11,632.36	\$0.00	\$4,037.36	\$0.00	\$15,669.72
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$99,958.00	\$0.00	\$18,937.50	\$0.00	\$118,895.50
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$364,880.56	\$0.00	\$41,817.17	\$0.00	\$406,697.73
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$127,130.40	\$0.00	\$15,009.96	\$0.00	\$142,140.36
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$200,908.21	\$0.00	\$53,890.95	\$0.00	\$254,799.16
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$15,548.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$16,783.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$14,326.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$15,561.00
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	\$265,209.88	\$0.00	\$59,814.07	\$0.00	\$325,023.95
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$16,962.46	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$19,702.46
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	\$8,434.00	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$10,130.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,118.66	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$4,042.66
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-71-02-2-7-005	Corte de Pavimento	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8150-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$119,207.55	\$0.00	\$25,727.24	\$0.00	\$144,934.79
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$81,362.16	\$0.00	\$16,218.58	\$0.00	\$97,580.74
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$11,374.55	\$0.00	\$4,676.90	\$0.00	\$16,051.45
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$25,458.54	\$0.00	\$4,719.11	\$0.00	\$30,177.65
A	8150-71-03-1-4	Materiales para conexiones	\$0.00	\$1,012.30	\$0.00	\$112.65	\$0.00	\$1,124.95
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$80.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.67
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$78.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.94
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$219.26	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$231.26
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	\$262.96	\$0.00	\$45.65	\$0.00	\$308.61
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$310.12	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$365.12
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	\$6,534,761.68	\$0.00	\$0.00	\$6,534,761.68
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-AF-1-21101-	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-AF-1-21201-	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-AF-1-21401-	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-AF-1-21501-	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-AF-1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF-1-22102-	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-AF-1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29401-	Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-	Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33901-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-	RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51101-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51501-	PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00
A	8210-400-E01-AF1-51501-	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-	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 METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G.	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-	Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-	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.	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-	Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-	Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-	TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8210-400-E01-AT1-35701-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,353,907.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,641,849.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$8,469.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,428.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$21,569.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,024.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$7,555.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$119,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$12,378.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,378.20	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$8,858.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$1,027.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	-\$1,413.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	-\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$473,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,633.00	\$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	-\$74,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	-\$7,430.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,664.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-24301-	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$418.60	\$0.00	\$0.00	\$190.00	-\$608.60	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$258.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$258.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	-\$43,397.78	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$11,422.64	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$2,193.42	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$34.04	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	-\$3,313.13	\$0.00
D	6220-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$23,864.20	-\$73,243.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	-\$89.99	\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$179.99	\$0.00
D	6220-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$258,910.74	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$236,745.78	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$88,285.93	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$76,961.22	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$21,990.81	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$21,170.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$18,830.01	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$18,330.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$1,299.17	\$0.00	\$0.00	\$10,429.12	-\$11,728.29	\$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-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$46,769.36	\$0.00	\$0.00	\$1,108.55	\$45,660.81	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,371,565.92	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$7,185,241.54	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.02	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,021.56	\$0.00	\$0.00	\$16,718.28	-\$4,696.72	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$669,296.17	\$0.00	\$0.00	\$167,361.00	\$501,935.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	-\$15,579.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,579.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	-\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,257.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	subsidios 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	-\$176,600.91	\$0.00	\$0.00	\$41,902.44	-\$218,503.35	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$204,090.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,090.22
A	8230-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00
A	8230-400-E01-AF1-29801-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	6230-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$237,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,360.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$6,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.25

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$515,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,193.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37
A	8230-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$25,467.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,467.45
A	8230-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$18,555.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,555.54
A	8230-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,224,803.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,803.99
A	8230-400-E01-AT1-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69
A	8230-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$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	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$1,712,058.17	\$1,712,058.17	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$266.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$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 COMPUTO 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 TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.81	\$686.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$75,288.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-89101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$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	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,864.20	\$23,864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$819.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,429.12	\$10,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.55	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$1,186,324.38	\$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	\$16,718.28	\$16,718.28	\$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	\$167,361.00	\$167,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-98101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106	subsidios 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	\$41,902.44	\$41,902.44	\$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	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,625.50	\$0.00	\$1,712,058.17	\$1,555,322.67	\$163,361.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$266.83	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$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 CÓMPUTO 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	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSajería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$75,288.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$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	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$4,062.50	\$0.00	\$23,864.20	\$27,926.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$819.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,563.00	\$0.00	\$10,429.12	\$12,992.12	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.55	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$1,186,324.38	\$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	\$16,718.28	\$16,718.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,361.00	\$4,000.00	\$163,361.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,902.44	\$41,902.44	\$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	\$1,555,322.67	\$1,555,322.67	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.33	\$1,149.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.83	\$266.83	\$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	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$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 CÓMPUTO 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	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$1,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,288.48	\$75,288.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.85	\$1,194.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,530.00	\$19,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$87,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018 12:52 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-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$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	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,684.82	\$8,684.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.82	\$4,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.44	\$4,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CDNSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.22	\$9,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.17	\$3,347.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,926.70	\$27,926.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES PDR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,164.96	\$22,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.71	\$11,324.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.83	\$819.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.12	\$12,992.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.55	\$1,108.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,324.38	\$1,186,324.38	\$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	-\$0.08	\$0.00	\$16,718.28	\$16,718.28	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	subsidios 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	\$41,902.44	\$41,902.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, DTROS 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	\$8,060,114.57	\$0.00	\$1,555,322.67	\$0.20	\$9,615,437.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$6,530.90	\$0.00	\$1,149.33	\$0.00	\$7,680.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,071.61	\$0.00	\$266.83	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENDRES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,944.85	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$9,375.88	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$18,430.42	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	\$27,359.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$475.09	\$0.00	\$124.14	\$0.00	\$599.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS D LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,151.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 CÓMPUTO 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	\$3,444.02	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$4,132.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31802-	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00	\$1,534.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$180,384.00	\$0.00	\$75,288.48	\$0.00	\$255,672.48	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$32,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$6,141.59	\$0.00	\$1,194.85	\$0.00	\$7,336.44	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$8,429.30	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$27,959.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51901-	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00	\$87,068.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-89101-	ADEFAS Amortización: Deuda	\$1,388,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,458.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,973.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$199,390.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00	\$199,450.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$32,430.50	\$0.00	\$8,684.82	\$0.00	\$41,115.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,672.41	\$0.00	\$4,344.82	\$0.00	\$7,017.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$34,901.97	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$35,091.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$159,300.79	\$0.00	\$4,564.44	\$0.00	\$163,865.23	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$68,377.36	\$0.00	\$9,229.22	\$0.00	\$77,606.58	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,965.96	\$0.00	\$3,347.17	\$0.00	\$6,313.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$303,871.90	\$0.00	\$27,926.70	\$0.00	\$331,798.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26101-	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$91,089.26	\$0.00	\$22,164.96	\$0.00	\$113,254.22	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$51,714.07	\$0.00	\$11,324.71	\$0.00	\$63,038.78	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,009.19	\$0.00	\$819.83	\$0.00	\$3,829.02	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,969.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,469.99	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$38,736.17	\$0.00	\$12,992.12	\$0.00	\$51,728.29	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,230.64	\$0.00	\$1,108.55	\$0.00	\$14,339.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,603,630.09	\$0.00	\$1,186,324.38	\$0.00	\$4,789,954.47	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$19,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,978.52	\$0.00	\$16,718.28	\$0.00	\$34,696.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$330,703.83	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$334,703.83	\$0.00



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

**AGUASCALIENTES**

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

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

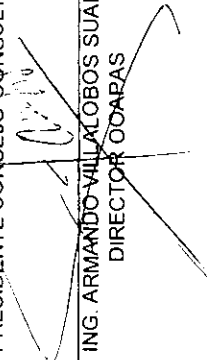
Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018 | 12:57 p.m.

Utr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-56601-	EQUIPDS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATDS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -- HERRAMIENTA G. Capital	\$14,602.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	\$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	subsídios 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	\$206,600.91	\$0.00	\$41,902.44	\$0.20	\$248,503.15	\$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>			\$56,176,500.21	\$56,176,500.21	\$15,751,243.27	\$15,751,243.26	\$57,269,903.44	\$57,269,903.43

**Analizar Diferencia => \$00.01**

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO



ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ  
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

