

ESTADOS FINANCIEROS



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

CUENTA PÚBLICA

MARZO

EJERCICIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Contable



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)



Ente Público: for del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

Conceptos	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,609,893	4,486,515
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	4,507,855	4,486,515
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	102,038	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,497,147	390,000
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	390,000
Otros Ingresos y Beneficios	40	0
Ingresos Financieros	40	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,107,081	4,876,515
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,946,890	3,950,089
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	622,877	243,468
Servicios Generales	2,324,013	3,706,621
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	368,299	355,118
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	368,299	355,118
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	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,315,189	4,305,207
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,791,892	571,307

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

MTRO FRANCISCO RIVERA LIZANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING ARMANDO VILLALBA SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)



Ente Público:

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,052,298	394,203	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,022,340	12,341,104
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,566,119	5,667,517	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	11,646	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	8,625,598	6,073,922	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	12,024,272	12,343,036
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	853,397	846,760	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,024,272	12,343,036
Total de Activos No Circulantes	5,674,046	5,667,409	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	14,299,644	11,741,331	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	7,937,214	5,060,136
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,791,892	2,471,404
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,145,322	2,588,732
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	7,937,214	5,060,136
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,961,486	17,403,173

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

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANG
PRESIDENTE CONEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILCALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(Pesos)

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



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	106,418	2,664,732
Activo Circulante	106,418	2,658,094
Efectivo y Equivalentes	0	2,658,094
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,398	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
Activo No Circulante	0	6,638
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	6,638
Activos Intangibles	0	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
PASIVO	0	318,764
Pasivo Circulante	0	318,764
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	318,764
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	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	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
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	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,877,078	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,877,078	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	320,488	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,556,590	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COAPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR COAPAS



RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	6,073,922	15,136,955	12,585,279	8,625,598	2,551,676
Efectivo y Equivalentes	394,203	8,340,945	5,682,850	3,052,298	2,658,094
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,667,517	6,667,657	6,769,055	5,566,119	-101,398
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,646	128,354	133,374	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
Activo No Circulante	5,667,409	6,638	0	5,674,046	6,638
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	6,638	0	853,397	6,638
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
TOTAL DEL ACTIVO	11,741,331	15,143,593	12,585,279	14,299,644	2,558,313

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 SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	12,343,036	12,024,272
Total Deuda y Otros Pasivos			12,343,036	12,024,272

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

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OoAPAS



RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017 - 2019

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)



Ente Público:

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		2,588,732	2,471,404		5,060,136
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,471,404		2,471,404
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,588,732			2,588,732
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	2,588,732	2,471,404	0	5,060,136
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		2,556,590	320,488		2,877,078
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,791,892		2,791,892
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,556,590	-2,471,404		85,186
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	5,145,322	2,791,892	0	7,937,214

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 VILLALBOS SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)



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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,212,492	19,823,585
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	4,507,855	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	207,490	0
Aplicación	3,186,419	18,902,765
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	622,877	994,775
Servicios Generales	2,195,243	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	368,299	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,026,073	920,821
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,638	35,666
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,638	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,638	-35,666
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	361,342	743,503
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	361,342	743,503
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,342	-743,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,658,094	141,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,203	252,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,052,298	394,203

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

MTRC. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALBA SUAREZ
DIRECTOR OOPAS



RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Unidad que concuerda

Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)




1. Ingresos Presupuestarios		6,005,002
2. Más ingresos contables no presupuestarios		40
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	40	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,005,042



MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO



ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS



LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



1. Total de egresos (presupuestarios)		3,683,168
2. Menos egresos presupuestarios no contables		367,979
Mobiliario y equipo de administración	6,638	
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	0	
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)	361,342	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,315,189

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
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 Presupuestaria



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	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	4,507,855	4,507,855	-13,708,702
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 Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	6,005,002	6,005,002	-12,211,555
				Ingresos excedentes ¹		-12,211,555

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	1,497,147	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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
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 de Organismos y Empresas	18,216,557	0	18,216,557	4,507,855	4,507,855	-13,708,702
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	4,507,855	4,507,855	-13,708,702
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 Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	6,005,002	6,005,002	-12,211,555
				Ingresos excedentes ¹		-12,211,555

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

MTR. FRANCISCO LUIS RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALÁNIZ 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 Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$18,216,557	\$204,090	\$18,420,647	\$3,683,168	\$3,554,398	\$14,737,479
AF1 AREA FINANCIERA	\$1,504,957	\$1	\$1,504,958	\$136,818	\$136,818	\$1,368,140
AT1 AREA TECNICA	\$15,631,600	\$0	\$15,631,600	\$2,675,638	\$2,546,868	\$12,955,962
DIRECCION GENERAL	\$1,080,000	\$1	\$1,080,001	\$368,299	\$368,299	\$711,702
DG1 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2017	\$0	\$204,088	\$204,088	\$502,413	\$502,413	\$298,325
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$18,216,557	\$204,090	\$18,420,647	\$3,683,168	\$3,554,398	\$14,737,479

MTRO FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
 DIRECTOR OOPAS

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 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	17,784,100	204,090	17,988,190	3,315,189	3,186,419	14,673,001
Gasto de Capital	32,457	0	32,457	6,638	6,638	25,820
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	400,000	0	400,000	361,342	361,342	38,658
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,216,557	204,090	18,420,647	3,683,168	3,554,398	14,737,479

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOPAS

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	18,216,557	204,090	18,420,647	3,683,168	3,554,398	14,737,479
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,216,557	204,090	18,420,647	3,683,168	3,554,398	14,737,479
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otras Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	18,216,557	204,090	18,420,647	3,683,168	3,554,398	14,737,479

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
 DIRECTOR OQAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OQAPAS



Compañía Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



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

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

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

 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OAPAS

 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR COAPAS



erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rin
Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



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

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

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

 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

 C. LUCIANO ALANIZ ARELLAN
 ENTE DE LA COMISION DEL C

 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR COAPAS



mismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	18,216,557	6,005,002	6,005,002
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	18,216,557	6,005,002	6,005,002
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,816,557	3,321,827	3,193,057
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,816,557	3,321,827	3,193,057
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	400,000	2,683,176	2,811,945

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	400,000	2,683,176	2,811,945
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	400,000	2,683,176	2,811,945

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	400,000	361,342	361,342
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-400,000	-361,342	-361,342

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 LUEVANO
 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 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio E = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	18,216,557	204,090	18,420,647	3,683,168	3,554,398	14,737,479
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	204,088	204,088	502,413	502,413	-298,325
Sujetos a Reglas de Operación	0	204,088	204,088	502,413	502,413	-298,325
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	18,216,557	2	18,216,559	3,180,756	3,051,986	15,035,803
Prestación de Servicios Públicos	18,216,557	2	18,216,559	3,180,756	3,051,986	15,035,803
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,216,557	204,090	18,420,647	3,683,168	3,554,398	14,737,479

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL COOPAS

ING. ARMANDO VILLALBA SUAREZ
 DIRECTOR COOPAS

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Complementaria



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,955,485.30	\$0.00	\$3,587,694.28	\$3,243,535.61	\$14,299,643.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,288,076.43	\$0.00	\$3,581,056.78	\$3,243,535.61	\$8,625,597.60	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,817,346.80	\$0.00	\$1,653,510.38	\$1,418,559.66	\$3,052,297.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,164,202.46	\$0.00	\$1,651,510.38	\$1,418,559.66	\$2,397,153.18	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,164,202.46	\$0.00	\$1,651,510.38	\$1,418,559.66	\$2,397,153.18	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$994,092.47	\$0.00	\$1,651,489.92	\$1,305,241.58	\$1,340,340.81	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,170,109.99	\$0.00	\$20.46	\$113,318.08	\$1,056,812.37	\$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	\$5,372,778.16	\$0.00	\$1,927,546.40	\$1,734,205.95	\$5,566,118.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,080,991.97	\$0.00	\$1,927,546.40	\$1,734,205.95	\$4,274,332.42	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$147,188.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.90	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$146,399.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,399.93	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,387,670.05	\$0.00	\$55,697.55	\$63,610.36	\$3,379,757.24	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,133.92	\$0.00	\$110.19	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$120,536.13	\$0.00	\$55,587.36	\$63,610.36	\$112,513.13	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$1,127,049.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,049.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$1,127,049.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,049.01	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$175,774.75	\$0.00	\$201,253.26	\$0.00	\$377,028.01	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$175,774.75	\$0.00	\$201,253.26	\$0.00	\$377,028.01	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$1,642,431.97	\$1,642,431.97	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$28,163.62	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,225.90	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,358.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.27	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,396.15	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,396.15	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$97,396.15	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$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	\$90,770.00	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,667,408.87	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$5,674,046.37	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 12:40 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$846,759.50	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$853,397.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,315.37	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$117,952.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,869.70	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$32,507.20	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,869.70	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$32,507.20	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,641.03	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,641.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,444.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,444.13	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$407,061.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$407,061.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,063,287.95	\$1,601,977.50	\$1,562,961.78	\$0.00	\$12,024,272.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,063,287.95	\$1,601,977.50	\$1,562,961.78	\$0.00	\$12,024,272.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,061,355.39	\$1,601,977.50	\$1,562,961.78	\$0.00	\$12,022,339.67
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,098,238.88	\$1,477,549.61	\$1,419,117.65	\$0.00	\$3,039,806.92
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,903,539.53	\$1,469,850.11	\$1,411,418.15	\$0.00	\$2,845,107.57
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$38,976.46	\$25,183.37	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,961.06	\$16,961.06	\$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	\$3,470.72	\$3,470.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$41,459.56	\$41,459.56	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$102,897.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$354,384.40	\$132,796.80	\$112,264.80	\$0.00	\$333,852.40
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$2,374.52	\$2,374.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,153.80	\$2,153.80	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$820,695.00	\$820,695.00	\$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	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$12,716.59	\$37,917.78	\$25,201.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,765.62	\$48,765.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132,501.00	\$132,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$419.83	\$419.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$193.12	\$193.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$173.07	\$173.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$584.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$14,441.70	\$14,441.70	\$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	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$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	\$7,699.50	\$7,699.50	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$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	\$7,699.50	\$7,699.50	\$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	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-LCS120808AD0	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	\$124,067.90	\$124,067.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidiros al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$0.00	\$19,776.23	\$0.00	\$43,622.34
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.23	\$0.00	\$19,776.23
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.23	\$0.00	\$19,776.23
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,610,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,232.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$6,610,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,232.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,174.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-007	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2014-2016	\$0.00	\$4,918,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918,339.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$601,705.91	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	-\$516,519.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$601,705.91	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	-\$516,519.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.08
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076,937.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,455.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,450.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,060,136.17	\$0.00	\$85,186.00	\$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	\$2,471,403.73	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,435,033.22	\$0.00	\$1,672,047.43	\$0.00	\$6,107,080.65
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,937,866.31	\$0.00	\$1,672,026.97	\$0.00	\$4,609,893.28
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,837,259.41	\$0.00	\$1,670,595.59	\$0.00	\$4,507,855.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$32,802.31	\$0.00	\$18,424.17	\$0.00	\$51,226.48
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$3,666.37	\$0.00	\$3,018.34	\$0.00	\$6,684.71
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$9,376.92	\$0.00	\$6,385.06	\$0.00	\$15,761.98
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$119.45	\$0.00	\$336.05	\$0.00	\$455.50
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$16.03	\$0.00	\$35.03



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$10.18
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$10.88	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$85.89
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$60.35
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$85.20	\$0.00	\$121.72	\$0.00	\$206.92
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.13
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,437,590.29	\$0.00	\$1,432,356.38	\$0.00	\$3,869,946.67
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$2,152,579.18	\$0.00	\$1,312,911.06	\$0.00	\$3,465,490.24
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$221,065.43	\$0.00	\$57,496.56	\$0.00	\$278,561.99
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$18,872.80	\$0.00	\$23,333.80	\$0.00	\$42,206.60
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$13,087.43	\$0.00	\$5,736.66	\$0.00	\$18,824.09
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$1,562.16	\$0.00	\$2,414.23	\$0.00	\$3,976.39
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$2,600.29	\$0.00	\$6,824.07	\$0.00	\$9,424.36
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$27,823.00	\$0.00	\$23,640.00	\$0.00	\$51,463.00
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$140,894.92	\$0.00	\$83,554.06	\$0.00	\$224,448.98
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$47,883.56	\$0.00	\$29,972.83	\$0.00	\$77,856.39
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$52,030.25	\$0.00	\$35,087.87	\$0.00	\$87,118.12
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$10,114.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$8,892.00
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	\$98,198.10	\$0.00	\$55,091.85	\$0.00	\$153,289.95
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$7,288.24	\$0.00	\$3,145.98	\$0.00	\$10,434.22
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	\$3,876.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$5,996.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,316.24	\$0.00	\$445.98	\$0.00	\$1,762.22
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,890.00
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$518.00
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	\$100,606.90	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$102,038.28
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	\$100,606.90	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$102,038.28
A	4192-001	Ingresos Actualizacion Devolución de IVA	\$0.00	\$22,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,814.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$77,792.90	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$79,224.28
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	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-02	prodder 2017 cta 0111298836	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,941,129.96	\$0.00	\$1,374,059.04	\$0.00	\$3,315,189.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,696,898.95	\$0.00	\$1,249,991.14	\$0.00	\$2,946,890.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$380,994.20	\$0.00	\$241,882.78	\$0.00	\$622,876.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$15,028.54	\$0.00	\$3,016.61	\$0.00	\$18,045.15	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,077.07	\$0.00	\$1,461.06	\$0.00	\$3,538.13	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$85.58	\$0.00	\$224.13	\$0.00	\$309.71	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,915.92	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$4,346.94	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,949.97	\$0.00	\$550.35	\$0.00	\$9,500.32	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$0.00	\$350.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,126.05	\$0.00	\$156,068.72	\$0.00	\$193,194.77	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$12,656.17	\$0.00	\$2,240.12	\$0.00	\$14,896.29	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$6,032.45	\$0.00	\$114,225.00	\$0.00	\$120,257.45	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$13,950.56	\$0.00	\$39,603.60	\$0.00	\$53,554.16	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$1,814.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$199,483.46	\$0.00	\$37,352.33	\$0.00	\$236,835.79	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$199,483.46	\$0.00	\$37,352.33	\$0.00	\$236,835.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,688.13	\$0.00	\$24,867.09	\$0.00	\$72,555.22	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$32,192.26	\$0.00	\$14,144.26	\$0.00	\$46,336.52	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$15,495.87	\$0.00	\$8,068.83	\$0.00	\$23,564.70	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$940.00	\$0.00	\$13,421.00	\$0.00	\$14,361.00	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$190.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$9,811.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$750.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,528.02	\$0.00	\$6,389.03	\$0.00	\$33,917.05	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,227.68	\$0.00	\$2,624.48	\$0.00	\$22,852.16	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 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	\$6,162.40	\$0.00	\$3,764.55	\$0.00	\$9,926.95	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,315,904.75	\$0.00	\$1,008,108.36	\$0.00	\$2,324,013.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,037,154.53	\$0.00	\$728,923.86	\$0.00	\$1,766,078.39	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,035,776.92	\$0.00	\$728,235.05	\$0.00	\$1,764,011.97	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,377.61	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$2,066.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,199.98	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,199.98	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
12.40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,070.80	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$94,932.80	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$72,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$21,709.80	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$22,571.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,380.17	\$0.00	\$1,229.50	\$0.00	\$3,609.67	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$2,380.17	\$0.00	\$1,229.50	\$0.00	\$3,609.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$176,099.27	\$0.00	\$272,818.00	\$0.00	\$448,917.27	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,534.44	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$17,634.44	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$158,564.83	\$0.00	\$272,718.00	\$0.00	\$431,282.83	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$244,231.01	\$0.00	\$124,067.90	\$0.00	\$368,298.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$244,231.01	\$0.00	\$124,067.90	\$0.00	\$368,298.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$244,231.01	\$0.00	\$124,067.90	\$0.00	\$368,298.91	\$0.00
D	5241-44106	subsídios al consumo agua	\$244,234.41	\$0.00	\$124,070.76	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	-\$3.40	\$0.00	-\$2.86	\$0.00	-\$6.26	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,168,885.35	\$9,168,885.35	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,341,191.18	\$3,341,191.18	\$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 Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-001	Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-003	Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,882,150.69	\$1,670,595.59	\$0.00	\$0.00	\$12,211,555.10
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$15,247,705.64	\$1,642,431.97	\$0.00	\$0.00	\$13,605,273.67
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$15,247,705.64	\$1,642,431.97	\$0.00	\$0.00	\$13,605,273.67
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$13,500,409.71	\$1,432,356.38	\$0.00	\$0.00	\$12,068,053.33
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$12,517,420.82	\$1,312,911.06	\$0.00	\$0.00	\$11,204,509.76
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$418,934.57	\$57,496.56	\$0.00	\$0.00	\$361,438.01
A	8120-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$116,127.20	\$23,333.80	\$0.00	\$0.00	\$92,793.40
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$101,912.57	\$5,736.66	\$0.00	\$0.00	\$96,175.91
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$24,437.84	\$2,414.23	\$0.00	\$0.00	\$22,023.61
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$55,399.71	\$6,824.07	\$0.00	\$0.00	\$48,575.64
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$266,177.00	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00	\$242,537.00
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$782,105.08	\$83,554.06	\$0.00	\$0.00	\$698,551.02
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$257,116.44	\$29,972.83	\$0.00	\$0.00	\$227,143.61
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$415,969.75	\$35,087.87	\$0.00	\$0.00	\$380,881.88
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$20,850.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$17,886.00
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$22,072.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$19,108.00
A	8120-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,222.00
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$241,801.90	\$55,091.85	\$0.00	\$0.00	\$186,710.05
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$29,711.76	\$3,145.98	\$0.00	\$0.00	\$26,565.78
A	8120-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	-\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.00
A	8120-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$11,124.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$9,004.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$4,683.76	\$445.98	\$0.00	\$0.00	\$4,237.78
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,700.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$890.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8120-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	-\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	-\$518.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$131,592.05	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00	\$103,428.43
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$131,592.05	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00	\$103,428.43
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$87,197.69	\$18,424.17	\$0.00	\$0.00	\$68,773.52
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$7,333.63	\$3,018.34	\$0.00	\$0.00	\$4,315.29
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$27,623.08	\$6,385.06	\$0.00	\$0.00	\$21,238.02
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$9,437.65	\$336.05	\$0.00	\$0.00	\$9,101.60



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$1,538.10	\$16.03	\$0.00	\$0.00	\$1,522.07
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$995.76	\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$989.82
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$989.12	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$914.11
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	\$1,000.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$939.65
A	8120-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$914.80	\$121.72	\$0.00	\$0.00	\$793.08
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$1,999.87	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.87
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8120-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,670,595.59	\$1,670,595.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,642,431.97	\$1,642,431.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,642,431.97	\$1,642,431.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,432,356.38	\$1,432,356.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,312,911.06	\$1,312,911.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$57,496.56	\$57,496.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$23,333.80	\$23,333.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$5,736.66	\$5,736.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$2,414.23	\$2,414.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$6,824.07	\$6,824.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$23,640.00	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$83,554.06	\$83,554.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$29,972.83	\$29,972.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$35,087.87	\$35,087.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$2,964.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$55,091.85	\$55,091.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,145.98	\$3,145.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$445.98	\$445.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$28,163.62	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$28,163.62	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$18,424.17	\$18,424.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$3,018.34	\$3,018.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$6,385.06	\$6,385.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$336.05	\$336.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$16.03	\$16.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$5.94	\$5.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$60.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$121.72	\$121.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83	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	\$4,334,406.41	\$0.00	\$1,670,595.59	\$0.00	\$6,005,002.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,437,590.29	\$0.00	\$1,432,356.38	\$0.00	\$3,869,946.67
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$2,152,579.18	\$0.00	\$1,312,911.06	\$0.00	\$3,465,490.24
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$221,065.43	\$0.00	\$57,496.56	\$0.00	\$278,561.99
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$18,872.80	\$0.00	\$23,333.80	\$0.00	\$42,206.60
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$13,087.43	\$0.00	\$5,736.66	\$0.00	\$18,824.09
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$1,562.16	\$0.00	\$2,414.23	\$0.00	\$3,976.39
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$2,600.29	\$0.00	\$6,824.07	\$0.00	\$9,424.36
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$27,823.00	\$0.00	\$23,640.00	\$0.00	\$51,463.00
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$140,894.92	\$0.00	\$83,554.06	\$0.00	\$224,448.98
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$47,883.56	\$0.00	\$29,972.83	\$0.00	\$77,856.39
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$52,030.25	\$0.00	\$35,087.87	\$0.00	\$87,118.12
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$10,114.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$8,892.00
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	\$98,198.10	\$0.00	\$55,091.85	\$0.00	\$153,289.95
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$7,288.24	\$0.00	\$3,145.98	\$0.00	\$10,434.22
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	\$3,876.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$5,996.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,316.24	\$0.00	\$445.98	\$0.00	\$1,762.22
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$518.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$32,802.31	\$0.00	\$18,424.17	\$0.00	\$51,226.48
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$3,666.37	\$0.00	\$3,018.34	\$0.00	\$6,684.71
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$9,376.92	\$0.00	\$6,385.06	\$0.00	\$15,761.98
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$119.45	\$0.00	\$336.05	\$0.00	\$455.50
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$16.03	\$0.00	\$35.03
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$10.18
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$10.88	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$85.89
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$60.35
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$85.20	\$0.00	\$121.72	\$0.00	\$206.92
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.13
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	\$5,827,694.17	\$5,827,694.17	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00
A	8210-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,914,085.33	\$0.00	\$204,090.08	\$1,380,696.55	\$14,737,478.86	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$12,922.93	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$11,461.87	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,414.42	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$2,190.29	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$6,084.08	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$5,653.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$31,050.03	\$0.00	\$0.00	\$550.36	\$30,499.67	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$3,149.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$4,232.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$9,621.00	-\$9,620.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$362.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$9,622.39	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$8,933.58	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$227,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,639.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$23,290.20	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$22,428.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$12,619.83	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$11,390.33	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	-\$3,637.50	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$400,000.00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,800.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$12,343.83	\$0 00	\$0.00	\$2,240.12	\$10,103.71	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,327.59	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$88,967.55	\$0 00	\$0.00	\$114,225.00	-\$25,257.45	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$65,849.44	\$0 00	\$0.00	\$39,603.60	\$26,245.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,185.54	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.54	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$40,516.54	\$0 00	\$0.00	\$37,352.33	\$3,164.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$317,807.74	\$0 00	\$0.00	\$14,144.26	\$303,663.48	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$124,504.13	\$0 00	\$0.00	\$8,068.83	\$116,435.30	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0 00	\$0.00	\$2,654.00	\$22,346.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$189.99	\$0 00	\$0.00	\$0.00	-\$189.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$24,050.00	\$0 00	\$0.00	\$3,800.00	\$20,250.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$19,772.32	\$0 00	\$0.00	\$2,624.48	\$17,147.84	\$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	\$53,837.60	\$0 00	\$0.00	\$3,764.55	\$50,073.05	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,164,223.08	\$0 00	\$0.00	\$728,235.05	\$11,435,988.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,800.02	\$0 00	\$0.00	\$4,275.00	\$9,525.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,000.00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$150,000.00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,465.56	\$0 00	\$0.00	\$100.00	\$12,365.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$841,435.17	\$0 00	\$0.00	\$96,780.00	\$744,655.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	-\$34,867.15	\$0 00	\$0.00	\$0.00	-\$34,867.15	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0 00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$805,765.59	\$0 00	\$0.00	\$124,070.76	\$681,694.83	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$30,003.40	\$0 00	\$0.00	-\$2.86	\$30,006.26	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0 00	\$204,088.08	\$175,938.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	-\$326,474.59	\$0 00	\$0.00	\$0.00	-\$326,474.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0 05	\$0.00	\$204,090.08	\$0.00	\$204,090.13
A	8230-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0 00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 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	\$0 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-DG1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0 00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0 00	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$204,088.08



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,380,696.55	\$1,380,696.54	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$1,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$224.13	\$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	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.36	\$550.35	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.12	\$2,240.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,225.00	\$114,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,603.60	\$39,603.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.33	\$37,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,144.26	\$14,144.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.83	\$8,068.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.55	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,235.05	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,780.00	\$96,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$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	\$175,938.00	\$175,938.00	\$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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$179,178.96	\$0.00	\$1,380,696.54	\$1,431,105.50	\$128,770.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$1,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$224.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.35	\$550.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$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-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$862.00	\$22,571.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.12	\$2,240.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,225.00	\$114,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,603.60	\$39,603.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.33	\$37,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$7,566.04	\$0.00	\$14,144.26	\$21,710.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$3,433.12	\$0.00	\$8,068.83	\$11,501.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

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	\$3,764.55	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,235.05	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$146,470.00	\$0.00	\$96,780.00	\$114,480.00	\$128,770.00	\$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	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$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	\$175,938.00	\$175,938.00	\$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	\$1,431,105.50	\$1,431,105.50	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$1,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$224.13	\$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	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.35	\$550.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$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-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,571.80	\$22,571.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.12	\$2,240.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,225.00	\$114,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,603.60	\$39,603.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.33	\$37,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,710.30	\$21,710.30	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 08/jun/2018

Usu: supervisor

hora de Impresión 12:40 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.95	\$11,501.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$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-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.55	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,235.05	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$0.08	\$0.00	\$100.00	\$100.00	-\$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	\$114,480.00	\$114,480.00	\$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	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$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	\$2,123,292.84	\$0.00	\$1,431,105.50	\$0.00	\$3,554,398.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,077.07	\$0.00	\$1,461.06	\$0.00	\$3,538.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$85.58	\$0.00	\$224.13	\$0.00	\$309.71	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,915.92	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$4,346.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$8,949.97	\$0.00	\$550.35	\$0.00	\$9,500.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$0.00	\$350.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$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	\$1,377.61	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$2,066.42	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$72,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,571.80	\$0.00	\$22,571.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$2,380.17	\$0.00	\$1,229.50	\$0.00	\$3,609.67	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23501-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$12,656.17	\$0.00	\$2,240.12	\$0.00	\$14,896.29	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,032.45	\$0.00	\$114,225.00	\$0.00	\$120,257.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 12:40 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$13,950.56	\$0.00	\$39,603.60	\$0.00	\$53,554.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,814.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.46	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$199,483.46	\$0.00	\$37,352.33	\$0.00	\$236,835.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$24,626.22	\$0.00	\$21,710.30	\$0.00	\$46,336.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$12,062.75	\$0.00	\$11,501.95	\$0.00	\$23,564.70	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$20,227.68	\$0.00	\$2,624.48	\$0.00	\$22,852.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,162.40	\$0.00	\$3,764.55	\$0.00	\$9,926.95	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,035,776.92	\$0.00	\$728,235.05	\$0.00	\$1,764,011.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,199.98	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,534.52	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$17,634.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$12,094.83	\$0.00	\$114,480.00	\$0.00	\$126,574.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$244,234.41	\$0.00	\$124,070.76	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$3.40	\$0.00	-\$2.86	\$0.00	-\$6.26	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$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
Sumas =>			\$52,329,729.41	\$52,329,729.41	\$15,732,616.17	\$15,732,616.17	\$54,252,037.20	\$54,252,037.20

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



U1: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 31/mar/2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:56 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2.01	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,811.00	-\$9,808.99
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$20,250.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$20,250.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$102,500.01	\$8,954.00	\$18,574.02	\$6,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,917.05	\$68,582.96
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,852.16	\$17,147.85
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,852.16	\$17,147.85
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$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 MENORES	\$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 MENORES	\$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 MENORES	\$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 MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$6,162.40	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,926.95	\$50,073.05
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$6,162.40	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,926.95	\$50,073.05
30000 SERVICIOS GENERALES	\$15,607,088.08	\$317,845.98	\$998,058.77	\$1,008,108.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,013.11	\$13,283,074.97
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$13,211,000.00	\$299,703.48	\$737,451.05	\$728,923.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,078.39	\$11,444,921.61
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,011.97	\$11,435,988.03
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,011.97	\$11,435,988.03
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.42	\$8,933.58
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.42	\$8,933.58
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.98	\$20,525.02
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.98	\$9,525.02
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.98	\$9,525.02
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS BIENES Y EQUIPO	\$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, OTROS BIENES Y EQUIPO	\$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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$501,000.00	\$0.00	\$94,070.80	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,932.80	\$406,067.20
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORÍA	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,361.00	\$227,639.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORÍA	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,361.00	\$227,639.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,571.80	\$22,428.20
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,571.80	\$22,428.20
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$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 DE SEGUROS	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.67	\$11,390.33
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.67	\$11,390.33
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.67	\$11,390.33
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,234,088.08	\$16,922.45	\$159,176.82	\$272,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,917.27	\$785,170.81
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$30,000.00	\$15,327.62	\$2,206.82	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,634.44	\$12,365.56
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$30,000.00	\$15,327.62	\$2,206.82	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,634.44	\$12,365.56
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,204,088.08	\$1,594.83	\$156,970.00	\$272,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,282.83	\$772,805.25
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,204,088.08	\$1,594.83	\$156,970.00	\$272,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,282.83	\$772,805.25
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$615,000.00	\$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	\$615,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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 31/mar/2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
12:56 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
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	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,298.91	\$711,701.09
44000 AYUDAS SOCIALES	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,298.91	\$711,701.09
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,298.91	\$711,701.09
44106 subsidios al consumo agua	\$1,050,000.00	\$186,423.00	\$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	\$0.00	-\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	\$30,006.26
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$32,457.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$25,819.50
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$12,457.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$5,819.50
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	-\$3,637.50
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	-\$3,637.50
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9,457.00	\$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	\$9,457.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9,457.00	\$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	\$9,457.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
90000 DEUDA PUBLICA	\$400,000.02	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,341.76	\$38,658.26
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$400,000.02	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,341.76	\$38,658.26
99100 ADEFAS	\$400,000.02	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,341.76	\$38,658.26
99101 ADEFAS	\$400,000.02	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,341.76	\$38,658.26
Total	\$18,420,647.13	\$821,195.64	\$1,481,276.08	\$1,380,696.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683,168.27	\$14,737,478.86




Usu supervisor
Rep rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

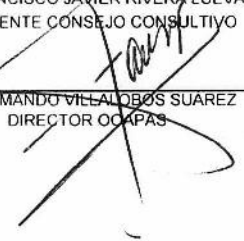
Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 31/mar/2018
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
12:56 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------



MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO



ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OOPAS



LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

AGUASCALIENTES Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión: 08/jun/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 Servicio:	\$18,216,557.10	\$1,943,717.74	\$893,541.67	\$1,670,595.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,507,855.00	\$13,708,702.10
71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Orga	\$18,039,000.00	\$1,917,788.81	\$873,505.55	\$1,642,431.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,433,726.33	\$13,605,273.67
71-02-2 Ingresos por Venta de Servicios de Or	\$18,039,000.00	\$1,917,788.81	\$873,505.55	\$1,642,431.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,433,726.33	\$13,605,273.67
71-02-2-1 Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$1,692,162.14	\$745,428.15	\$1,432,356.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869,946.67	\$12,068,053.33
71-02-2-1-1 Servicio Domestico	\$14,670,000.00	\$1,440,865.49	\$711,713.69	\$1,312,911.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,490.24	\$11,204,509.76
71-02-2-1-1-1 Servicio Comercial	\$640,000.00	\$200,990.70	\$20,074.73	\$57,496.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,561.99	\$361,438.01
71-02-2-1-1-2 Servicio Industrial	\$135,000.00	\$18,872.80	\$0.00	\$23,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,206.60	\$92,793.40
71-02-2-1-1-3 Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$10,473.80	\$2,613.63	\$5,736.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.09	\$96,175.91
71-02-2-1-1-4 Autolavado	\$26,000.00	\$1,298.57	\$263.59	\$2,414.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.39	\$22,024.61
71-02-2-1-1-5 Purificadora	\$58,000.00	\$1,537.78	\$1,062.51	\$6,824.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424.36	\$48,575.64
71-02-2-1-1-6 Viaje de Agua	\$294,000.00	\$18,123.00	\$9,700.00	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,463.00	\$242,537.00
71-02-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$97,823.47	\$43,071.45	\$83,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,448.98	\$698,551.02
71-02-2-3 Saneamiento	\$305,000.00	\$33,058.38	\$14,825.18	\$29,972.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,856.39	\$227,143.61
71-02-2-4 Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$26,114.16	\$25,916.09	\$35,087.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,118.12	\$380,881.88
71-02-2-5 Multas	\$28,000.00	\$4,433.00	\$2,717.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,114.00	\$17,886.00
71-02-2-5-1 Reconexión	\$28,000.00	\$3,211.00	\$2,717.00	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,892.00	\$19,108.00
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 Recargos	\$340,000.00	\$61,095.66	\$37,102.44	\$55,091.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,289.95	\$186,710.05
71-02-2-7 Servicios Varios	\$37,000.00	\$3,102.00	\$4,186.24	\$3,145.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,434.22	\$26,565.78
71-02-2-7-1 Renta de Rotomartillo	\$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	\$186.00	-\$186.00
71-02-2-7-2 Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$1,756.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,996.00	\$9,004.00
71-02-2-7-3 Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$456.00	\$860.24	\$445.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762.22	\$4,237.78
71-02-2-7-4 Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$120.00	\$180.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
71-02-2-7-5 Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
71-02-2-7-6 Corte de Pavimento	\$2,500.00	\$770.00	\$840.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$610.00
71-02-2-7-7 Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$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	\$7,500.00
71-02-2-8 Albañales	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	-\$518.00
71-03 Ingresos por Venta de Mercancias de Or	\$177,557.10	\$25,928.93	\$20,036.12	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,128.67	\$103,428.43
71-03-1 Ingresos por Venta de Mercancias de	\$177,557.10	\$25,928.93	\$20,036.12	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,128.67	\$103,428.43
71-03-1-1 Medidor	\$120,000.00	\$18,527.03	\$14,275.28	\$18,424.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,226.48	\$68,773.52
71-03-1-2 Valvula limitadora	\$11,000.00	\$2,158.34	\$1,508.03	\$3,018.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684.71	\$4,315.29
71-03-1-3 Cuadro	\$37,000.00	\$5,243.43	\$4,133.49	\$6,385.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,761.98	\$21,238.02
71-03-1-4 Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.13	\$119.32	\$336.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.50	\$9,101.60
71-03-1-4-1 Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$19.00	\$16.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.03	\$1,522.07
71-03-1-4-2 Abrazadera	\$1,000.00	\$0.00	\$4.24	\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.18	\$989.82



Usr supervisor
Rep rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018 12:56 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
71-03-1-4- Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$10.88	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.89	\$914.11
71-03-1-4- 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
71-03-1-4- 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	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$939.65
71-03-1-4- Llave de paso	\$1,000.00	\$0.00	\$85.20	\$121.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.92	\$793.08
71-03-1-4- Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.13	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.13	\$1,942.87
83 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
Total	\$18,216,557.10	\$3,440,864.74	\$893,411.67	\$1,670,595.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,005,902.00	\$12,211,555.10

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ALANIZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS