

ESTADOS FINANCIEROS



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

CUENTA PÚBLICA

MAYO

EJERCICIO 2018



RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipios que trascienden

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

TESORERÍA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA

CONTENIDO DE DOCUMENTOS

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

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

No.	Gastos por Categoría Programática
1	Gasto por Categoría Programática

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

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Contable



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



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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,521,093	7,079,683
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	7,387,036	7,079,683
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	134,057	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,497,147	650,000
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	650,000
Otros Ingresos y Beneficios	76	41,800
Ingresos Financieros	76	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	41,800
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,018,316	7,771,483
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,692,053	6,552,389
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,069,476	360,223
Servicios Generales	4,622,577	6,192,166
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	574,906	543,498
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	574,906	543,498
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	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	6,266,959	7,095,888
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,751,357	675,595

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL

ING. ARMANDO VILLACORBA SUAREZ
DIRECTOR G.G.R.A.S.



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo 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	2,477,812	394,203	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,406,129	12,341,104
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,047,298	5,667,517	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,281	11,646	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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	7,554,947	6,073,922	Otros Pasivos a Corto Plazo	-118,130	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	11,287,999	12,343,036
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	896,741	846,760	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	5,717,390	5,667,409	Total del Pasivo	11,287,999	12,343,036
Total del Activo	13,272,337	11,741,331	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,896,679	5,060,136
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,751,357	2,471,404
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,145,322	2,588,732
			Revaluos	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	7,896,679	5,060,136
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,184,678	17,403,173

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 CONEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALBA 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 Mayo de 2018

(Pesos)

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



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	620,219	2,151,225
Activo Circulante	620,219	2,101,244
Efectivo y Equivalentes	0	2,083,609
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	620,219	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	17,635
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	49,981
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	49,981
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	1,055,038
Pasivo Circulante	0	1,055,038
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	934,975
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	120,063
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	2,836,543	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	2,836,543	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	279,953	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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VIALDOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS



RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	22,964,083	21,483,058	7,554,947	1,481,025
Efectivo y Equivalentes	394,203	12,743,130	10,659,521	2,477,812	2,083,609
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,667,517	10,058,799	10,679,017	5,047,298	-620,219
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,646	162,155	144,520	29,281	17,635
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	49,981	0	5,717,390	49,981
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	49,981	0	896,741	49,981
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	23,014,065	21,483,058	13,272,337	1,531,006

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 VILLALBA SUÁREZ
DIRECTOR OCAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OCAPAS



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	12,343,036	11,287,999
Total Deuda y Otros Pasivos			12,343,036	11,287,999

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

MTRO. FRANCISCO XAVIER RIVERA LUEVANC
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS



RINCÓN DE ROMOS
Ayuntamiento del 2014

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	279,953		2,836,543
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,751,357		2,751,357
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	2,751,357	0	7,896,679

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUSVANO
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR COAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	10,143,723	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	7,387,035	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 Origenes de Operación	1,259,541	0
Aplicación	6,260,334	18,902,765
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,062,851	994,775
Servicios Generales	4,622,577	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	574,906	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	3,883,390	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	49,981	35,666
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	49,981	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,981	-35,666
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,749,800	743,503
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,749,800	743,503
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,749,800	-743,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,083,609	141,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,203	252,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,477,812	394,203

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

MTRO. FRANCISCO XAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COOPAS

ING. ARMANDO VILLALCÁBOS SUAREZ
 DIRECTOR COOPAS



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

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018



1. Total de egresos (presupuestarios)		8,066,740
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,799,781
Mobiliario y equipo de administración	19,799	
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	30,183	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,749,800	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
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)		6,266,959

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



RINCÓN DE ROMOS
11. Ayuntamiento 2017-2019
Fidelitas

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 Mayo de 2018
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		8,884,182
2. Más ingresos contables no presupuestarios		76
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	76	
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)		8,884,258

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información

Presupuestaria



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	7,387,035	7,387,035	-10,829,522
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	8,884,182	8,884,182	-9,332,375
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	7,387,035	7,387,035	-10,829,522
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	7,387,035	7,387,035	-10,829,522
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	8,884,182	8,884,182	-9,332,375
				Ingresos excedentes¹		

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 RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILALOBOS 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 Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	\$8,066,740	\$8,060,115	\$10,353,907
AF1 AREA FINANCIERA	\$1,504,957	\$769,130	\$2,274,087	\$1,931,571	\$1,931,571	\$342,516
AT1 AREA TECNICA	\$15,631,600	(\$1,095,604)	\$14,535,996	\$5,057,851	\$5,051,225	\$9,478,146
DG1 DIRECCION GENERAL	\$1,080,000	\$1	\$1,080,001	\$574,906	\$574,906	\$505,095
PD1 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2017	\$0	\$530,563	\$530,563	\$502,413	\$502,413	\$28,150
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$18,216,557	\$204,090	\$18,420,647	\$8,066,740	\$8,060,115	\$10,353,907

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 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rionegro
 Estado Financiero del Presupuesto del Ejercicio
 Cuentas de Ingresos y Gastos (Cuentas de Ingresos y Gastos)
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019.



Concepto	Ingresos 1	Aplicaciones (Reducciones)	2	Ejecución 3 (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subrogación (8.117-1)
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente							
Remuneraciones al Personal de Cálculo Temporal							
Remuneraciones Adicionales y Especiales							
Seguridad Social							
Otros Prestadores Sociales y Económicos							
Previsión							
Pago de Estudios a Suspendidos Párrafos							
Material y Bienes	1,291,009	83,669	1,374,678	1,396,476	1,963,851	1,205,233	18,469
Material de Oficina	7,000	0	7,000	7,151	31,426	2,151	4,849
Materiales y Materiales de Construcción y Mantenimiento	125,000	0	125,000	126,500	196,300	196,300	0
Materiales y Artículos de Construcción y Mantenimiento	215,000	0	215,000	215,251	306,498	306,498	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y Laboratorios	20,000	18,556	38,556	39,000	307,934	307,934	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,000	0	515,000	515,000	145,903	145,903	0
Materiales, Bancos, Papeles de Impresión e Impresoras, Equipos y Accesorios	4,500	0	4,500	4,500	20,000	20,000	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos, Relojes y Accesorios, Materiales	107,500	0	107,500	107,500	51,160	51,160	0
Servicios Generales	15,403,000	2,043,282	17,446,282	14,622,577	6,622,577	6,622,577	8,809,647
Servicios de Mantenimiento	23,113,000	0	23,113,000	13,966,154	1,622,024	3,292,024	13,519,222
Servicios de Acondicionamiento	19,375	0	19,375	19,375	19,375	19,375	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Similares	301,200	0	301,200	311,000	273,200	273,200	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	2,000	17,000	17,000	5,142	5,142	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Comodidad	1,158,000	34,088	1,192,088	1,234,088	524,520	524,520	770,466
Servicios de Comunicación Social y Publicitarios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Transportes y Viajes	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	8,115,000	337,000	8,452,000	8,520,000	252,360	252,360	8,267,640
Transferencias	5,888,000	0	5,888,000	1,088,000	574,996	574,996	5,313,004
Transferencias Interiores y Aplicaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,790,000	0	1,790,000	1,980,000	514,406	514,406	1,465,594
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Entidades Federales, Estatales y Municipales	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,257	15,302	47,559	46,981	46,981	46,981	0
Mobiliario y Equipo de Administración	12,800	5,966	18,766	19,413	19,796	19,796	0
Mobiliario y Equipo Educativo e Informativo	0	0	0	0	0	0	0
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Veículos, Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	20,000	8,336	28,336	28,336	18,140	20,140	0
Activos Intelectuales	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Beneficio de Ejercicio Público	0	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Beneficio de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Prestaciones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Fideicomiso, Mandatos y Otras Análogas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Participaciones y Otras Entidades Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	400,000	876,535	1,276,535	1,276,535	1,276,535	1,276,535	473,250
Comercios	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Comercio Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comercios de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Crédito por Cobranza	0	0	0	0	0	0	0
Aportes Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Entidades Federales, Estatales y Municipales	400,000	876,535	1,276,535	1,276,535	1,276,535	1,276,535	473,250
Total del Gasto	19,726,257	2,043,282	21,769,539	18,498,647	10,967,100	8,990,115	13,503,867

[Handwritten signature and initials over the table data]

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

DR. FRANCISCO JAVIER LUJANO
 PRESIDENTE CONSEJO FISCAL TIPO
 SECRETARÍA DE FISCALÍA



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 Mayo 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	-167,747	17,096,353	6,266,959	6,260,334	10,829,395
Gasto de Capital	32,457	15,302	47,759	49,981	49,981	2,222
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	400,000	876,535	1,276,535	1,749,800	1,749,800	473,265
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,216,557	204,090	18,420,647	8,066,740	8,060,115	10,353,907

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR 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 Mayo de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	8,066,740	8,060,115	10,353,907
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,216,557	204,090	18,420,647	8,066,740	8,060,115	10,353,907
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros 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	8,066,740	8,060,115	10,353,907

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA RUEVANC
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
 DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS



Compañía Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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
			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 OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOPAS



Proveedor del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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
 MIEMBRO DE LA COMISION DEL C

 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR COAPAS



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



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	18,216,557	8,884,182	8,884,182
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	18,216,557	8,884,182	8,884,182
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,816,557	6,316,940	6,310,315
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,816,557	6,316,940	6,310,315
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	400,000	2,567,242	2,573,867

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	400,000	2,567,242	2,573,867
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	400,000	2,567,242	2,573,867

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	400,000	1,749,800	1,749,800
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-400,000	-1,749,800	-1,749,800

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 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 Mayo de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	18,216,557	204,090	18,420,647	8,066,740	8,060,115	10,353,907
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	530,563	530,563	502,413	502,413	28,150
Sujetos a Reglas de Operación	0	530,563	530,563	502,413	502,413	28,150
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	18,216,557	-326,472	17,890,085	7,564,327	7,557,702	10,325,757
Prestación de Servicios Públicos	18,216,557	-326,472	17,890,085	7,564,327	7,557,702	10,325,757
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	8,066,740	8,060,115	10,353,907

MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE COMITÉ CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILALCLOS SUAREZ
DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Complementaria



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2018 al 31/may/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 10:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,645,300.31	\$0.00	\$4,732,705.88	\$4,105,669.25	\$13,272,336.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,959,589.50	\$0.00	\$4,701,026.54	\$4,105,669.25	\$7,554,946.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,102,780.34	\$0.00	\$2,524,830.81	\$2,149,798.85	\$2,477,812.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$10,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,447,636.00	\$0.00	\$2,524,830.81	\$2,149,798.85	\$1,822,667.96	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$1,447,636.00	\$0.00	\$2,524,830.81	\$2,149,798.85	\$1,822,667.96	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$633,585.39	\$0.00	\$2,524,813.87	\$2,142,080.85	\$1,016,318.41	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$814,050.61	\$0.00	\$16.94	\$7,718.00	\$806,349.55	\$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	\$4,838,481.37	\$0.00	\$2,153,540.93	\$1,944,724.08	\$5,047,298.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,546,695.18	\$0.00	\$2,153,540.93	\$1,944,724.08	\$3,755,512.03	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$138,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,782.79	\$0.00



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usr: 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	\$137,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,993.82	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,370,421.13	\$0.00	\$62,232.72	\$72,439.73	\$3,360,214.12	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$103,177.02	\$0.00	\$62,232.72	\$72,439.73	\$92,970.01	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$2,003,037.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,003,037.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$2,003,037.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,003,037.01	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$543,120.99	\$0.00	\$219,023.86	\$0.00	\$762,144.85	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$543,120.99	\$0.00	\$219,023.86	\$0.00	\$762,144.85	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$1,852,361.24	\$1,852,361.24	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$19,923.11	\$19,923.11	\$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	\$17,772.47	\$0.00	\$22,654.80	\$11,146.32	\$29,280.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,772.47	\$0.00	\$22,654.80	\$11,146.32	\$29,280.95	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$17,772.47	\$0.00	\$22,654.80	\$11,146.32	\$29,280.95	\$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	\$11,146.32	\$0.00	\$0.00	\$11,146.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	DANTE DEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-017	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	\$0.00	\$0.00	\$22,654.80	\$0.00	\$22,654.80	\$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	\$5,685,710.81	\$0.00	\$31,679.34	\$0.00	\$5,717,390.15	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2018 al 31/may/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
10:42 a.m.

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	\$865,061.44	\$0.00	\$31,679.34	\$0.00	\$896,740.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$121,271.62	\$0.00	\$9,842.34	\$0.00	\$131,113.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,825.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$8,429.30	\$0.00	\$90,070.33	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$81,641.03	\$0.00	\$8,429.30	\$0.00	\$90,070.33	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,804.64	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$3,804.64	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$5,217.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,789.82	\$0.00	\$21,837.00	\$0.00	\$765,626.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$407,061.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$407,061.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$76,760.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,518.11	\$0.00	\$6,257.00	\$0.00	\$40,775.11	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$25,035.35	\$0.00	\$6,257.00	\$0.00	\$31,292.35	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,021,616.23	\$2,288,604.73	\$2,554,987.20	\$0.00	\$11,287,998.70
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,021,616.23	\$2,288,604.73	\$2,554,987.20	\$0.00	\$11,287,998.70
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,139,746.67	\$2,288,604.73	\$2,554,987.20	\$0.00	\$11,406,129.14
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,124,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,972,120.15	\$1,654,220.93	\$1,580,220.08	\$0.00	\$2,898,119.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,777,420.80	\$1,619,010.15	\$1,545,009.30	\$0.00	\$2,703,419.95
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$399.04	\$399.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,119.66	\$5,119.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$312.04	\$312.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,007.46	\$1,007.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,375.32	\$32,375.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,081.66	\$19,081.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$102,897.23	\$16,278.35	\$16,278.35	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$263,985.60	\$138,526.04	\$59,019.64	\$0.00	\$184,479.20
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2018 al 31/may/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
10:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	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	\$5,453.54	\$5,453.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,571.25	\$2,571.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$45,683.40	\$45,683.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,700.40	\$61,700.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,096.72	\$61,782.30	\$0.00	\$7,685.58
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	\$0.00	\$0.00	\$1,101,452.00	\$1,101,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL MARIN GARZA	\$0.00	\$2,180.03	\$2,180.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$119.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$125.04	\$125.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,383.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$9,740.10	\$9,740.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$144.54	\$144.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,919.36	\$2,919.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$35,210.78	\$35,210.78	\$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



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,639.13	\$1,639.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,890.99	\$5,890.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	VERONICA ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	OMAR LUNA SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,072.80	\$18,072.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,350.86	\$3,350.86	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-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	\$161,118.80	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$161,118.80	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$0.00	\$13,648.32	\$0.00	\$37,494.43
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,648.32	\$0.00	\$13,648.32
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,648.32	\$0.00	\$13,648.32
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,815,102.73	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,837.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$5,815,102.73	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,837.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y 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	\$4,123,209.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,944.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$118,130.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,130.44
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	2199-99101	ADEFAS	\$0.00	-\$120,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,063.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$759,300.51	\$7,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$767,018.51
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$759,300.51	\$7,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$767,018.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,904,622.68	\$7,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,912,340.68
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076,937.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,455.00



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$242,780.68	\$7,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,498.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,145,322.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145,322.17
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,556,589.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$7,146,014.41	\$0.00	\$1,872,301.29	\$0.00	\$9,018,315.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,648,808.20	\$0.00	\$1,872,284.35	\$0.00	\$7,521,092.55
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,514,750.77	\$0.00	\$1,872,284.35	\$0.00	\$7,387,035.12
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$99,284.44	\$0.00	\$19,923.11	\$0.00	\$119,207.55
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$99,284.44	\$0.00	\$19,923.11	\$0.00	\$119,207.55
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$68,168.89	\$0.00	\$13,193.27	\$0.00	\$81,362.16
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$9,228.75	\$0.00	\$2,145.80	\$0.00	\$11,374.55
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$21,077.19	\$0.00	\$4,381.35	\$0.00	\$25,458.54
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$809.61	\$0.00	\$202.69	\$0.00	\$1,012.30
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$74.61	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$80.67
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$75.48	\$0.00	\$3.46	\$0.00	\$78.94
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$115.29	\$0.00	\$103.97	\$0.00	\$219.26
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$262.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.96
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$220.92	\$0.00	\$89.20	\$0.00	\$310.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$5,415,466.33	\$0.00	\$1,852,361.24	\$0.00	\$7,267,827.57
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$5,415,466.33	\$0.00	\$1,852,361.24	\$0.00	\$7,267,827.57
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$4,664,514.81	\$0.00	\$1,610,860.25	\$0.00	\$6,275,375.06
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$4,202,239.21	\$0.00	\$1,522,177.82	\$0.00	\$5,724,417.03
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$301,863.08	\$0.00	\$51,074.29	\$0.00	\$352,937.37
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$42,206.60	\$0.00	\$5,042.84	\$0.00	\$47,249.44
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$24,564.17	\$0.00	\$10,377.30	\$0.00	\$34,941.47
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$4,239.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239.39
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$10,004.36	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	\$11,632.36
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$79,398.00	\$0.00	\$20,560.00	\$0.00	\$99,958.00
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$269,999.19	\$0.00	\$94,881.37	\$0.00	\$364,880.56
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$94,015.13	\$0.00	\$33,115.27	\$0.00	\$127,130.40
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$162,639.92	\$0.00	\$38,268.29	\$0.00	\$200,908.21
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$15,548.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$11,856.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$14,326.00
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	\$195,638.26	\$0.00	\$69,571.62	\$0.00	\$265,209.88
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$13,768.02	\$0.00	\$3,194.44	\$0.00	\$16,962.46
A	4173-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$7,162.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,434.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,446.22	\$0.00	\$672.44	\$0.00	\$3,118.66



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,080.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$3,920.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$134,057.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,057.43
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$134,057.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,057.43
A	4192-001	Ingresos Actualizacion Devolución de IVA	\$0.00	\$54,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,348.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$79,709.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,709.43
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$16.94	\$0.00	\$76.15
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$16.94	\$0.00	\$76.15
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$16.94	\$0.00	\$76.15
A	4311-02	prodder 2017 cta. 0111298836	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$16.94	\$0.00	\$76.15
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,763,029.82	\$0.00	\$1,503,929.13	\$0.00	\$6,266,958.95	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,349,242.54	\$0.00	\$1,342,810.33	\$0.00	\$5,692,052.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$749,674.26	\$0.00	\$319,801.86	\$0.00	\$1,069,476.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,645.51	\$0.00	\$8,780.36	\$0.00	\$37,425.87	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,288.50	\$0.00	\$2,242.40	\$0.00	\$6,530.90	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$409.70	\$0.00	\$661.91	\$0.00	\$1,071.61	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$4,346.94	\$0.00	\$4,597.91	\$0.00	\$8,944.85	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$18,275.32	\$0.00	\$155.10	\$0.00	\$18,430.42	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,325.05	\$0.00	\$1,123.04	\$0.00	\$2,448.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$53,200.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$199,390.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$53,200.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$199,390.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$238,823.64	\$0.00	\$62,083.95	\$0.00	\$300,907.59	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$17,895.79	\$0.00	\$14,534.71	\$0.00	\$32,430.50	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$418.60	\$0.00	\$34,901.97	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$0.00	\$38,833.34	\$0.00	\$159,300.79	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$61,466.16	\$0.00	\$6,911.20	\$0.00	\$68,377.36	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$1,838.46	\$0.00	\$1,127.50	\$0.00	\$2,965.96	\$0.00



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$258,555.54	\$0.00	\$49,378.86	\$0.00	\$307,934.40	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$258,555.54	\$0.00	\$49,378.86	\$0.00	\$307,934.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$106,304.76	\$0.00	\$39,597.76	\$0.00	\$145,902.52	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$68,700.12	\$0.00	\$22,389.14	\$0.00	\$91,089.26	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$34,595.45	\$0.00	\$17,118.62	\$0.00	\$51,714.07	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,009.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$19,217.00	\$0.00	\$879.99	\$0.00	\$20,096.99	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,090.00	\$0.00	\$879.99	\$0.00	\$5,969.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$44,159.81	\$0.00	\$11,507.94	\$0.00	\$55,667.75	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$31,135.77	\$0.00	\$10,163.40	\$0.00	\$41,299.17	\$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	\$11,886.10	\$0.00	\$1,344.54	\$0.00	\$13,230.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,599,568.28	\$0.00	\$1,023,008.47	\$0.00	\$4,622,576.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,645,511.64	\$0.00	\$961,562.47	\$0.00	\$3,607,074.11	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,642,756.42	\$0.00	\$960,873.67	\$0.00	\$3,603,630.09	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$2,755.22	\$0.00	\$688.80	\$0.00	\$3,444.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,474.98	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,474.98	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$213,005.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,005.80	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$180,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,384.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$32,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,818.59	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$6,141.59	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$4,818.59	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$6,141.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$473,397.27	\$0.00	\$51,223.00	\$0.00	\$524,620.27	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,634.44	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$17,978.44	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$455,762.83	\$0.00	\$50,879.00	\$0.00	\$506,641.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$413,787.28	\$0.00	\$161,118.80	\$0.00	\$574,906.08	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$413,787.28	\$0.00	\$161,118.80	\$0.00	\$574,906.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$413,787.28	\$0.00	\$161,118.80	\$0.00	\$574,906.08	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$45,482.11	\$0.00	\$161,118.80	\$0.00	\$206,600.91	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,907,650.26	\$11,907,650.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,744,568.70	\$3,744,568.70	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,216,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$14,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-005	Autolavado	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-006	Purificadora	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	Reconexión	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-001	Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-003	Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
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	\$11,204,659.33	\$1,872,284.35	\$0.00	\$0.00	\$9,332,374.98
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$12,623,533.67	\$1,852,361.24	\$0.00	\$0.00	\$10,771,172.43
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$12,623,533.67	\$1,852,361.24	\$0.00	\$0.00	\$10,771,172.43
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$11,273,485.19	\$1,610,860.25	\$0.00	\$0.00	\$9,662,624.94
A	8120-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$10,467,760.79	\$1,522,177.82	\$0.00	\$0.00	\$8,945,582.97
A	8120-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$338,136.92	\$51,074.29	\$0.00	\$0.00	\$287,062.63
A	8120-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$92,793.40	\$5,042.84	\$0.00	\$0.00	\$87,750.56
A	8120-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$90,435.83	\$10,377.30	\$0.00	\$0.00	\$80,058.53
A	8120-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$21,760.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,760.61



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$47,995.64	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	\$46,367.64
A	8120-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$214,602.00	\$20,560.00	\$0.00	\$0.00	\$194,042.00
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$653,000.81	\$94,881.37	\$0.00	\$0.00	\$558,119.44
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$210,984.87	\$33,115.27	\$0.00	\$0.00	\$177,869.60
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$305,360.08	\$38,268.29	\$0.00	\$0.00	\$267,091.79
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$14,922.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00	\$12,452.00
A	8120-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$16,144.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00	\$13,674.00
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	\$144,361.74	\$69,571.62	\$0.00	\$0.00	\$74,790.12
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$23,231.98	\$3,194.44	\$0.00	\$0.00	\$20,037.54
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	\$7,838.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00
A	8120-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,553.78	\$672.44	\$0.00	\$0.00	\$2,881.34
A	8120-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,980.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
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	-\$230.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,420.00
A	8120-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,276.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,276.20
A	8120-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	-\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,813.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$78,272.66	\$19,923.11	\$0.00	\$0.00	\$58,349.55
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$78,272.66	\$19,923.11	\$0.00	\$0.00	\$58,349.55
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$51,831.11	\$13,193.27	\$0.00	\$0.00	\$38,637.84
A	8120-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$1,771.25	\$2,145.80	\$0.00	\$0.00	-\$374.55
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$15,922.81	\$4,381.35	\$0.00	\$0.00	\$11,541.46
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$8,747.49	\$202.69	\$0.00	\$0.00	\$8,544.80
A	8120-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$1,482.49	\$6.06	\$0.00	\$0.00	\$1,476.43
A	8120-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$924.52	\$3.46	\$0.00	\$0.00	\$921.06
A	8120-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$884.71	\$103.97	\$0.00	\$0.00	\$780.74
A	8120-71-03-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.65
A	8120-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$737.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.04
A	8120-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$1,779.08	\$89.20	\$0.00	\$0.00	\$1,689.88
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8120-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	-\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,497,147.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,872,284.35	\$1,872,284.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,852,361.24	\$1,852,361.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,852,361.24	\$1,852,361.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,610,860.25	\$1,610,860.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,522,177.82	\$1,522,177.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$0.00	\$51,074.29	\$51,074.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,042.84	\$5,042.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$0.00	\$10,377.30	\$10,377.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$94,881.37	\$94,881.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$33,115.27	\$33,115.27	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$38,268.29	\$38,268.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$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	\$69,571.62	\$69,571.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,194.44	\$3,194.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$0.00	\$672.44	\$672.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$19,923.11	\$19,923.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$19,923.11	\$19,923.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$13,193.27	\$13,193.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$2,145.80	\$2,145.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$4,381.35	\$4,381.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$202.69	\$202.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$6.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$0.00	\$3.46	\$3.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$0.00	\$103.97	\$103.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.00	\$89.20	\$89.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,011,897.77	\$0.00	\$1,872,284.35	\$0.00	\$8,884,182.12
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$5,415,466.33	\$0.00	\$1,852,361.24	\$0.00	\$7,267,827.57
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$5,415,466.33	\$0.00	\$1,852,361.24	\$0.00	\$7,267,827.57
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$4,664,514.81	\$0.00	\$1,610,860.25	\$0.00	\$6,275,375.06
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$4,202,239.21	\$0.00	\$1,522,177.82	\$0.00	\$5,724,417.03
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$301,863.08	\$0.00	\$51,074.29	\$0.00	\$352,937.37
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$42,206.60	\$0.00	\$5,042.84	\$0.00	\$47,249.44
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$24,564.17	\$0.00	\$10,377.30	\$0.00	\$34,941.47
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$4,239.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239.39
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$10,004.36	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	\$11,632.36
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$79,398.00	\$0.00	\$20,560.00	\$0.00	\$99,958.00
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$269,999.19	\$0.00	\$94,881.37	\$0.00	\$364,880.56
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$94,015.13	\$0.00	\$33,115.27	\$0.00	\$127,130.40
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$162,639.92	\$0.00	\$38,268.29	\$0.00	\$200,908.21
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$15,548.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$11,856.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00	\$14,326.00
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	\$195,638.26	\$0.00	\$69,571.62	\$0.00	\$265,209.88
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$13,768.02	\$0.00	\$3,194.44	\$0.00	\$16,962.46



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-7-001	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	\$7,162.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$8,434.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$2,446.22	\$0.00	\$672.44	\$0.00	\$3,118.66
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8150-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$223.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.80
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$99,284.44	\$0.00	\$19,923.11	\$0.00	\$119,207.55
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$99,284.44	\$0.00	\$19,923.11	\$0.00	\$119,207.55
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$68,168.89	\$0.00	\$13,193.27	\$0.00	\$81,362.16
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$9,228.75	\$0.00	\$2,145.80	\$0.00	\$11,374.55
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$21,077.19	\$0.00	\$4,381.35	\$0.00	\$25,458.54
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$809.61	\$0.00	\$202.69	\$0.00	\$1,012.30
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$74.61	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$80.67
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$75.48	\$0.00	\$3.46	\$0.00	\$78.94
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$115.29	\$0.00	\$103.97	\$0.00	\$219.26
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$262.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.96
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$220.92	\$0.00	\$89.20	\$0.00	\$310.12
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8150-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,163,081.56	\$8,163,081.56	\$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-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21201-1	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-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-400-E01-AF1-21501-1	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-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-400-E01-AF1-22102-1	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-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-400-E01-AF1-29201-1	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-AF1-29401-1	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-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AF1-33101-1	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-AF1-33301-1	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-AF1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AF1-34101-1	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-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-400-E01-AF1-39501-1	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-AF1-51101-2	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-AF1-51501-2	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-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-400-E01-AT1-23601-1	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-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24201-1	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-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-400-E01-AT1-24701-1	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-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-400-E01-AT1-25601-1	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-AT1-26102-1	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-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-400-E01-AT1-27201-1	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-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-400-E01-AT1-29601-1	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-AT1-31101-1	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-AT1-32501-1	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-AT1-32601-1	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-AT1-33901-1	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-AT1-35501-1	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-AT1-35701-1	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-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108-1	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	\$12,362,780.68	\$0.00	\$0.00	\$2,008,873.47	\$10,353,907.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$10,711.50	\$0.00	\$0.00	\$2,242.40	\$8,469.10	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,090.30	\$0.00	\$0.00	\$661.91	\$1,428.39	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$5,653.06	\$0.00	\$0.00	\$4,597.91	\$1,055.15	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$21,724.67	\$0.00	\$0.00	\$155.10	\$21,569.57	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,149.95	\$0.00	\$0.00	\$125.04	\$3,024.91	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$4,232.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383.00	\$2,849.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-1	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-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$362.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,244.78	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$7,555.98	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$119,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,616.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$12,378.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,378.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901-1	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-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$10,181.41	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$8,858.41	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$1,027.70	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	-\$1,413.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,265.00	-\$473,265.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	-\$998.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	-\$74,390.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,104.21	\$0.00	\$0.00	\$14,534.71	-\$7,430.50	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.60	-\$418.60	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$258.60	-\$258.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,833.34	-\$38,833.34	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$18,333.84	\$0.00	\$0.00	\$6,911.20	\$11,422.64	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,161.54	\$0.00	\$0.00	\$1,127.50	\$34.04	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.86	-\$49,378.86	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$89.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$281,299.88	\$0.00	\$0.00	\$22,389.14	\$258,910.74	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$105,404.55	\$0.00	\$0.00	\$17,118.62	\$88,285.93	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$21,990.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,990.81	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$19,710.00	\$0.00	\$0.00	\$879.99	\$18,830.01	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
10:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,864.23	\$0.00	\$0.00	\$10,163.40	-\$1,299.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$48,113.90	\$0.00	\$0.00	\$1,344.54	\$46,769.36	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$9,332,439.59	\$0.00	\$0.00	\$960,873.67	\$8,371,565.92	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,525.02	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$625.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-1	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-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,365.56	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$12,021.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$720,175.17	\$0.00	\$0.00	\$50,879.00	\$669,296.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	-\$15,579.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	-\$6,257.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$681,694.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,694.83	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$15,482.11	\$0.00	\$0.00	\$161,118.80	-\$176,600.91	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$28,150.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$204,090.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,090.21
A	8230-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00
A	8230-400-E01-AF1-29801-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$237,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,360.00
A	8230-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$6,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.25
A	8230-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$515,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,193.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37
A	8230-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$25,467.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,467.45
A	8230-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$18,555.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,555.54
A	8230-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
A	8230-400-E01-AT1-29101-2	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$1,224,803.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,803.99
A	8230-400-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69



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

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 10:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16
A	8230-400-E01-DG1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08
A	8230-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$2,008,873.47	\$2,008,873.47	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.40	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.91	\$661.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.91	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$155.10	\$155.10	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.04	\$125.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-1	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-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$8,429.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$473,265.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,534.71	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$418.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,833.34	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,911.20	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.50	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,378.86	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.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-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.14	\$22,389.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,118.62	\$17,118.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879.99	\$879.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.40	\$10,163.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.54	\$1,344.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,873.67	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,879.00	\$50,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,118.80	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$70,419.34	\$0.00	\$2,008,873.47	\$2,072,667.31	\$6,625.50	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.40	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.91	\$661.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.91	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.10	\$155.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.04	\$125.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018
hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$8,429.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$473,265.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,534.71	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$418.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,833.34	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,911.20	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.50	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,378.86	\$45,316.36	\$4,062.50	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.14	\$22,389.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,118.62	\$17,118.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$155.19	\$0.00	\$0.00	\$155.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879.99	\$879.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,163.40	\$7,600.40	\$2,563.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,724.15	\$0.00	\$1,344.54	\$3,068.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,873.67	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$68,540.00	\$0.00	\$50,879.00	\$119,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,118.80	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.08	\$0.00	\$2,072,667.31	\$2,072,667.31	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.40	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.91	\$661.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may/2018 al 31/may/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 10:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.91	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.10	\$155.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.04	\$125.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$8,429.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$473,265.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,534.71	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24301-1	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$418.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$258.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,833.34	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,911.20	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.50	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,316.36	\$45,316.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,389.14	\$22,389.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,118.62	\$17,118.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.19	\$155.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879.99	\$879.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.40	\$7,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.69	\$3,068.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,873.67	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$0.08	\$0.00	\$344.00	\$344.00	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,419.00	\$119,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,118.80	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,987,447.26	\$0.00	\$2,072,667.31	\$0.00	\$8,060,114.57	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$4,288.50	\$0.00	\$2,242.40	\$0.00	\$6,530.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$409.70	\$0.00	\$661.91	\$0.00	\$1,071.61	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$4,346.94	\$0.00	\$4,597.91	\$0.00	\$8,944.85	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$18,275.32	\$0.00	\$155.10	\$0.00	\$18,430.42	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$350.05	\$0.00	\$125.04	\$0.00	\$475.09	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-1	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-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,755.22	\$0.00	\$688.80	\$0.00	\$3,444.02	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$180,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,384.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$32,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$4,818.59	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$6,141.59	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$0.00	\$8,429.30	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51901-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$915,193.00	\$0.00	\$473,265.00	\$0.00	\$1,388,458.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$975.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$1,973.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$53,200.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$199,390.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$17,895.79	\$0.00	\$14,534.71	\$0.00	\$32,430.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00



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

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 10:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$34,483.37	\$0.00	\$418.60	\$0.00	\$34,901.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$258.60	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$120,467.45	\$0.00	\$38,833.34	\$0.00	\$159,300.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$61,466.16	\$0.00	\$6,911.20	\$0.00	\$68,377.36	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,838.46	\$0.00	\$1,127.50	\$0.00	\$2,965.96	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$258,555.54	\$0.00	\$45,316.36	\$0.00	\$303,871.90	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$68,700.12	\$0.00	\$22,389.14	\$0.00	\$91,089.26	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$34,595.45	\$0.00	\$17,118.62	\$0.00	\$51,714.07	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,854.00	\$0.00	\$155.19	\$0.00	\$3,009.19	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,090.00	\$0.00	\$879.99	\$0.00	\$5,969.99	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$31,135.77	\$0.00	\$7,600.40	\$0.00	\$38,736.17	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,161.95	\$0.00	\$3,068.69	\$0.00	\$13,230.64	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,642,756.42	\$0.00	\$960,873.67	\$0.00	\$3,603,630.09	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,474.98	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$19,374.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,634.52	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$17,978.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$211,284.83	\$0.00	\$119,419.00	\$0.00	\$330,703.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$8,345.69	\$0.00	\$6,257.00	\$0.00	\$14,602.69	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106-1	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$368,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108-1	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$45,482.11	\$0.00	\$161,118.80	\$0.00	\$206,600.91	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00
Sumas =>			\$54,045,534.44	\$54,045,534.44	\$20,440,608.00	\$20,440,608.00	\$56,176,500.20	\$56,176,500.20

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

Análítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/may/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
10:44 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,394,709.40	\$99,903.28	\$281,090.92	\$241,882.79	\$126,797.28	\$319,801.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,476.13	\$325,233.27
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMIS	\$71,975.00	\$0.00	\$15,028.54	\$3,016.62	\$10,600.36	\$8,780.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,425.88	\$34,549.12
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$15,000.00	\$0.00	\$2,077.07	\$1,461.06	\$750.37	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.90	\$8,469.10
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$15,000.00	\$0.00	\$2,077.07	\$1,461.06	\$750.37	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.90	\$8,469.10
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$2,500.00	\$0.00	\$85.58	\$224.13	\$99.99	\$661.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.61	\$1,428.39
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$2,500.00	\$0.00	\$85.58	\$224.13	\$99.99	\$661.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.61	\$1,428.39
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,915.92	\$431.02	\$0.00	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.85	\$1,055.15
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,915.92	\$431.02	\$0.00	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.85	\$1,055.15
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$40,000.00	\$0.00	\$8,949.97	\$550.36	\$8,775.00	\$155.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.43	\$21,569.57
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$40,000.00	\$0.00	\$8,949.97	\$550.36	\$8,775.00	\$155.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.43	\$21,569.57
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$975.00	\$1,123.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.09	\$2,026.91
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$975.00	\$1,123.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.09	\$2,026.91
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$4,849.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$4,849.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,849.00
22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$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
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,390.00	\$-74,390.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE F	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,390.00	\$-74,390.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE F	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,390.00	\$-74,390.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$275,750.83	\$2,665.20	\$34,460.85	\$156,068.72	\$45,628.87	\$62,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,907.59	\$-25,156.76
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	\$25,000.00	\$86.20	\$12,569.97	\$2,240.12	\$2,999.50	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.50	\$-27,430.50
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	\$25,000.00	\$86.20	\$12,569.97	\$2,240.12	\$2,999.50	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.50	\$-27,430.50
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$13,000.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$10,327.59
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$13,000.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$10,327.59
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$418.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,901.97	\$-418.60
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$418.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,901.97	\$-418.60
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$-258.59
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$-258.59
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$265.00	\$5,767.45	\$114,225.00	\$210.00	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,300.79	\$-38,833.34
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$265.00	\$5,767.45	\$114,225.00	\$210.00	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,300.79	\$-38,833.34
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$79,800.00	\$2,119.00	\$11,831.56	\$39,603.60	\$7,912.00	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,377.36	\$11,422.64
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$79,800.00	\$2,119.00	\$11,831.56	\$39,603.60	\$7,912.00	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,377.36	\$11,422.64
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$3,000.00	\$195.00	\$1,619.46	\$0.00	\$24.00	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.96	\$34.04
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,000.00	\$195.00	\$1,619.46	\$0.00	\$24.00	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.96	\$34.04
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$21,719.75	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,934.40	\$-49,378.86
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$21,719.75	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,934.40	\$-49,378.86
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$21,719.75	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,934.40	\$-49,378.86
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$515,000.01	\$22,590.28	\$25,097.85	\$24,867.09	\$33,749.54	\$39,597.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,902.52	\$369,097.49
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$515,000.01	\$22,590.28	\$25,097.85	\$24,867.09	\$33,749.54	\$39,597.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,902.52	\$369,097.49
26101 COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$-89.99

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/may/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jun/2018
hora de Impresión | 10:44 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
26102 COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECT	\$350,000.00	\$15,939.50	\$16,252.76	\$14,144.76	\$22,363.60	\$22,389.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,089.26	\$258,910.74
26103 DIESEL	\$140,000.00	\$6,650.78	\$8,845.09	\$8,068.83	\$11,030.75	\$17,118.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,714.07	\$88,285.93
26106 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$355.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009.19	\$21,990.81
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$38,928.00	\$500.00	\$440.00	\$13,421.00	\$4,856.00	\$879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,096.99	\$18,831.01
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.00	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$1.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.00	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$1.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$540.00	\$879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.99	\$18,830.01
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$540.00	\$879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.99	\$18,830.01
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$102,500.02	\$8,954.00	\$18,574.02	\$6,389.03	\$10,242.76	\$11,507.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,067.75	\$46,832.27
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$8,283.61	\$10,163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,299.17	\$1,200.15
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$8,283.61	\$10,163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,299.17	\$1,200.15
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$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 MENORE	\$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 MENORE	\$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 MENORE	\$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 MENORE	\$60,000.00	\$0.00	\$6,162.40	\$3,764.55	\$1,959.15	\$1,344.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.64	\$46,769.36
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$60,000.00	\$0.00	\$6,162.40	\$3,764.55	\$1,959.15	\$1,344.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.64	\$46,769.36
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
30000 SERVICIOS GENERALES	\$14,621,644.09	\$317,845.98	\$998,058.77	\$1,008,108.36	\$1,275,555.17	\$1,023,008.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622,576.75	\$9,999,067.34
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$11,986,196.01	\$299,703.48	\$737,451.05	\$728,923.86	\$879,433.25	\$961,562.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,074.11	\$8,379,121.90
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,975,196.01	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$878,744.45	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,630.05	\$8,371,565.92
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,975,196.01	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$878,744.45	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,630.05	\$8,371,565.92
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.02	\$7,555.98
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.02	\$7,555.98
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$11,625.02
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$625.02
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$625.02
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$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, OTF	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$501,000.00	\$0.00	\$94,070.80	\$862.00	\$118,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,005.80	\$287,994.20
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,384.00	\$119,616.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,384.00	\$119,616.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$12,378.20
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$12,378.20
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$17,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.59	\$10,858.41
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOE	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.59	\$8,858.41
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SER	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.59	\$8,858.41



Usu supervisor
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/may/2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jun/2018
hora de Impresión 10:44 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1.234.088,08	\$16.922,45	\$159.176,82	\$272.818,00	\$24.480,00	\$51.223,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$524.620,27	\$709.467,81
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$30.000,00	\$15.327,62	\$2.206,82	\$100,00	\$0,00	\$344,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.978,44	\$12.021,56
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$30.000,00	\$15.327,62	\$2.206,82	\$100,00	\$0,00	\$344,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.978,44	\$12.021,56
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	\$1.204.088,08	\$1.594,83	\$156.970,00	\$272.718,00	\$24.480,00	\$50.879,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$506.641,83	\$697.446,25
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	\$1.204.088,08	\$1.594,83	\$156.970,00	\$272.718,00	\$24.480,00	\$50.879,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$506.641,83	\$697.446,25
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$852.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$252.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$252.360,00	\$600.000,00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	\$252.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$252.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$252.360,00	\$0,00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	\$252.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$252.360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$252.360,00	\$0,00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1.080.000,00	\$186.422,78	\$57.808,23	\$124.067,90	\$45.488,37	\$161.118,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$574.906,08	\$505.093,92
44000 AYUDAS SOCIALES	\$1.080.000,00	\$186.422,78	\$57.808,23	\$124.067,90	\$45.488,37	\$161.118,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$574.906,08	\$505.093,92
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1.080.000,00	\$186.422,78	\$57.808,23	\$124.067,90	\$45.488,37	\$161.118,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$574.906,08	\$505.093,92
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	\$-3,18	\$-20,96	\$45.488,37	\$161.118,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$206.600,91	\$176.609,09
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$47.758,96	\$0,00	\$0,00	\$6.637,50	\$11.664,44	\$31.679,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$49.981,28	-\$2.222,32
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$19.413,26	\$0,00	\$0,00	\$6.637,50	\$3.318,75	\$9.842,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.798,59	-\$385,33
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9.956,25	\$0,00	\$0,00	\$6.637,50	\$3.318,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.956,25	\$0,00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9.956,25	\$0,00	\$0,00	\$6.637,50	\$3.318,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.956,25	\$0,00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9.457,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.429,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.429,30	\$1.027,70
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9.457,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.429,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.429,30	\$1.027,70
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AD	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.413,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.413,04	-\$1.413,03
51901 OTROS BIENES MUEBLES	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.413,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.413,04	-\$1.413,03
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$28.345,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.345,69	\$21.837,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.182,69	-\$11.536,99
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
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.580,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.580,00	-\$15.579,99
56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.580,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.580,00	-\$15.579,99
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAM	\$8.345,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.345,69	\$6.257,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.602,69	-\$6.257,00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMI	\$8.345,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.345,69	\$6.257,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.602,69	-\$6.257,00
90000 DEUDA PUBLICA	\$1.276.534,76	\$217.023,60	\$144.318,16	\$0,00	\$915.193,00	\$473.265,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.749.799,76	-\$473.265,00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$1.276.534,76	\$217.023,60	\$144.318,16	\$0,00	\$915.193,00	\$473.265,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.749.799,76	-\$473.265,00
99100 ADEFAS	\$1.276.534,76	\$217.023,60	\$144.318,16	\$0,00	\$915.193,00	\$473.265,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.749.799,76	-\$473.265,00
99101 ADEFAS	\$1.276.534,76	\$217.023,60	\$144.318,16	\$0,00	\$915.193,00	\$473.265,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.749.799,76	-\$473.265,00
Total	\$18.420.647,21	\$821.195,64	\$1.481.276,08	\$1.380.696,55	\$2.374.698,26	\$2.008.872,47	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.066.740,00	\$10.353.907,21



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/may/2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jun/2018


hora de Impresión 10:44 a.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 DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OGAPAS



LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS



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

Análisis Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/may/2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jun/2018
hora de Impresión 10.44 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,394,709.40	\$99,903.28	\$281,090.92	\$241,882.79	\$126,797.28	\$319,801.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,476.13	\$325,233.27
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$71,975.00	\$0.00	\$15,028.54	\$3,016.62	\$10,600.36	\$8,780.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,425.88	\$34,549.12
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$15,000.00	\$0.00	\$2,077.07	\$1,461.06	\$750.37	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.90	\$8,469.10
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$15,000.00	\$0.00	\$2,077.07	\$1,461.06	\$750.37	\$2,242.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.90	\$8,469.10
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$2,500.00	\$0.00	\$85.58	\$224.13	\$99.99	\$661.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.61	\$1,428.39
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$2,500.00	\$0.00	\$85.58	\$224.13	\$99.99	\$661.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.61	\$1,428.39
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,915.92	\$431.02	\$0.00	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.85	\$1,055.15
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,915.92	\$431.02	\$0.00	\$4,597.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.85	\$1,055.15
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$40,000.00	\$0.00	\$8,949.97	\$550.36	\$8,775.00	\$155.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.43	\$21,569.57
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$40,000.00	\$0.00	\$8,949.97	\$550.36	\$8,775.00	\$155.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,430.43	\$21,569.57
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$975.00	\$1,123.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.09	\$2,026.91
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$975.00	\$1,123.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.09	\$2,026.91
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$4,849.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$4,849.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,849.00
22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$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
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,390.00	-\$74,390.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,390.00	-\$74,390.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$125,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,390.00	-\$74,390.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	\$275,750.83	\$2,665.20	\$34,460.85	\$156,068.72	\$45,628.87	\$62,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,907.59	-\$25,156.76
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	\$25,000.00	\$86.20	\$12,569.97	\$2,240.12	\$2,999.50	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.50	-\$7,430.50
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	\$25,000.00	\$86.20	\$12,569.97	\$2,240.12	\$2,999.50	\$14,534.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.50	-\$7,430.50
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$13,000.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$10,327.59
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$13,000.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$10,327.59
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$418.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,901.97	-\$418.60
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$34,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,483.37	\$418.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,901.97	-\$418.60
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	-\$258.59
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.60	-\$258.59
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$265.00	\$5,767.45	\$114,225.00	\$210.00	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,300.79	-\$38,833.34
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,467.45	\$265.00	\$5,767.45	\$114,225.00	\$210.00	\$38,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,300.79	-\$38,833.34
24700 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$79,800.00	\$2,119.00	\$11,831.56	\$39,603.60	\$7,912.00	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,377.36	\$11,422.64
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$79,800.00	\$2,119.00	\$11,831.56	\$39,603.60	\$7,912.00	\$6,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,377.36	\$11,422.64
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$3,000.00	\$195.00	\$1,619.46	\$0.00	\$24.00	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.96	\$34.04
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,000.00	\$195.00	\$1,619.46	\$0.00	\$24.00	\$1,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.96	\$34.04
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$21,719.75	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,934.40	-\$49,378.86
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO:	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$21,719.75	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,934.40	-\$49,378.86
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO:	\$258,555.54	\$11,993.80	\$187,489.66	\$37,352.33	\$21,719.75	\$49,378.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,934.40	-\$49,378.86
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$515,000.01	\$22,590.28	\$25,097.85	\$24,867.09	\$33,749.54	\$39,597.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,902.52	\$369,097.49
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$515,000.01	\$22,590.28	\$25,097.85	\$24,867.09	\$33,749.54	\$39,597.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,902.52	\$369,097.49
26101 COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$89.99



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/may/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
10:44 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECT	\$350,000.00	\$15,939.50	\$16,252.76	\$14,144.26	\$22,363.60	\$22,389.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,089.26	\$258,910.74
26103	DIESEL	\$140,000.00	\$6,650.78	\$8,845.09	\$8,068.83	\$11,030.75	\$17,118.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,714.07	\$88,285.93
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$355.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009.19	\$21,990.81
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$38,928.00	\$500.00	\$440.00	\$13,421.06	\$4,856.00	\$879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,096.99	\$18,831.01
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.00	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$1.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.00	\$0.00	\$190.00	\$9,621.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.00	\$1.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$540.00	\$879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.99	\$18,830.01
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIO	\$24,800.00	\$500.00	\$250.00	\$3,800.00	\$540.00	\$879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.99	\$18,830.01
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE:	\$102,500.02	\$8,954.00	\$18,574.02	\$6,389.03	\$10,242.76	\$11,507.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,067.75	\$46,832.27
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$8,283.61	\$10,163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,299.17	-\$1,299.16
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.01	\$8,954.00	\$11,273.68	\$2,624.48	\$8,283.61	\$10,163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,299.17	-\$1,299.16
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$362.06
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$362.06
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$60,000.00	\$0.00	\$6,162.40	\$3,764.55	\$1,959.15	\$1,344.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.64	\$46,769.36
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$60,000.00	\$0.00	\$6,162.40	\$3,764.55	\$1,959.15	\$1,344.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.64	\$46,769.36
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$14,621,644.09	\$317,845.98	\$998,058.77	\$1,008,108.36	\$1,275,555.17	\$1,023,008.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622,576.75	\$9,999,067.34
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,986,196.01	\$299,703.48	\$737,451.05	\$728,923.86	\$879,433.25	\$961,562.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,074.11	\$8,379,121.90
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,975,196.01	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$878,744.45	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,630.09	\$8,371,565.92
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,975,196.01	\$299,014.67	\$736,762.25	\$728,235.05	\$878,744.45	\$960,873.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,630.09	\$8,371,565.92
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.02	\$7,555.98
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$688.81	\$688.80	\$688.81	\$688.80	\$688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.02	\$7,555.98
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$11,625.02
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN:	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$625.02
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN:	\$20,000.00	\$0.00	\$6,199.98	\$4,275.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374.98	\$625.02
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$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	\$11,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$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	\$11,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$501,000.00	\$0.00	\$94,070.80	\$862.00	\$118,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,005.80	\$287,994.20
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,384.00	\$119,616.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	\$300,000.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00	\$108,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,384.00	\$119,616.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$12,378.20
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIS	\$45,000.00	\$0.00	\$21,709.80	\$862.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,621.80	\$12,378.20
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.59	\$10,858.41
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.59	\$8,858.41
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SER	\$15,000.00	\$1,220.05	\$1,160.12	\$1,229.50	\$1,208.92	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.59	\$8,858.41

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

Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/may/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
10:44 a.m.



Usr supervisor
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,234,088.08	\$16,922.45	\$159,176.82	\$272,818.00	\$24,480.00	\$51,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,620.27	\$709,467.81
35000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$30,000.00	\$15,327.62	\$2,206.82	\$100.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,978.44	\$12,021.56
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$30,000.00	\$15,327.62	\$2,206.82	\$100.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,978.44	\$12,021.56
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$1,204,088.08	\$1,594.83	\$156,970.00	\$272,718.00	\$24,480.00	\$50,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,641.83	\$697,446.25
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$1,204,088.08	\$1,594.83	\$156,970.00	\$272,718.00	\$24,480.00	\$50,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,641.83	\$697,446.25
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$600,000.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU/	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU/	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,360.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$45,488.37	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,906.08	\$505,093.92
44000 AYUDAS SOCIALES	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$45,488.37	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,906.08	\$505,093.92
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$57,808.23	\$124,067.90	\$45,488.37	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,906.08	\$505,093.92
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	-\$0.22	-\$0.14	-\$0.06	\$45,488.37	\$161,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,600.91	-\$176,600.91
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$47,798.96	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$11,664.44	\$31,679.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,981.28	-\$0,222.32
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$19,413.26	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$3,318.75	\$9,842.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,798.59	-\$385.33
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,956.25	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$3,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.25	\$0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$1,027.70
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.30	\$1,027.70
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	-\$1,413.04
51901 OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.04	-\$1,413.04
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$21,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,182.69	-\$1,836.99
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
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	-\$15,579.99
56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	-\$15,579.99
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAM	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	-\$6,257.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMII	\$8,345.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,345.69	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.69	-\$6,257.00
90000 DEUDA PÚBLICA	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
99100 ADEFAS	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
99101 ADEFAS	\$1,276,534.76	\$217,023.60	\$144,318.16	\$0.00	\$915,193.00	\$473,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,799.76	-\$473,265.00
Total	\$18,420,647.21	\$821,195.64	\$1,481,276.08	\$1,380,696.55	\$2,374,698.26	\$2,008,873.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,066,740.00	\$10,353,907.21



Usr supervisor
Rep rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

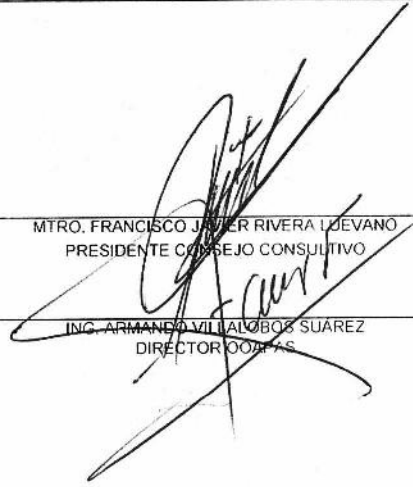
Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 31/may/2018
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018
10:44 a.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 COMITÉ CONSULTIVO



ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OOPAS



LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 30 de Mayo de 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0454288831

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

SALDO EN BANCOS							1,015,214.39
Menos: CHEQUES EN TRANSITO							0.00
BD	Fecha	No. Ch	Poliza	Concepto		Importe	
						0.00	
Menos: DEPOSITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS POR NOSOTROS							382.29
	20/10/2017			Deposito no Identificado		0.01	
	26/01/2018			Deposito no Identificado		281.88	
	02/04/2018			Diferencia en pago con tarjeta		1.00	
	02/04/2018			deposito de la TESOFE no identificado concepto		0.40	
	22/05/2018			Deposito no Identificado		99.00	
Mas: CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS							0.00
Mas: DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO							1,486.31
	31/05/2018	400.00		RECAUDACION CAJAS 31 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pago Tarjeta			
	31/05/2018	500.00		RECAUDACION CAJAS 31 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pago Tarjeta			
	31/05/2018	586.31		RECAUDACION CAJAS 31 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pago Tarjeta			
SALDO CONTABILIDAD							1,016,318.41
DIFERENCIA							0.00

ORG OP DE AGUA POT ALCANTARILLADO Y SAN DEL M RINC
 DE R
 ROBERTOAGUILARRODRIGUEZ
 ZARAGOZA Y PRIMO VERDAD SN
 RINCON DE ROMOS CENT
 MEXICO CP 20400

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0454288831
No. de Cliente	30325336
R.F.C	OOA951030SL2
No. Cuenta CLABE	012010004542888311

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO
 LOS BOSQU
 PLAZA: AGUASCALIENTES
 TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		544,050.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		544,050.07
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		1,323.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,781.98
Saldo de Operación Inicial		634,781.98
Depósitos / Abonos (+)	74	2,522,513.27
Retiros / Cargos (-)	139	2,142,080.86
Saldo Final (+)		1,015,214.39
Saldo de Operación Final		1,015,214.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4063690		359.00			
02/MAY	02/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4063690		57.44			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020518PAGO FACTURA A14 Ref. 001718986 072 00072016003358503948 BNET01001805020001718986 GUSTAVO LUEVANO CASTORENA		1,275.97 ✓			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020518PAGO DE FACTURA A12 Ref. 001719713 072 00072016003358503948 BNET01001805020001719713 GUSTAVO LUEVANO CASTORENA		1,391.76 ✓			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020518PAGO DE FACTURA A11 Ref. 001720484 072 00072016003358503948 BNET01001805020001720484 GUSTAVO LUEVANO CASTORENA		1,391.93 ✓			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020518PAGO DE FACTURA A13 Ref. 001721966 072 00072016003358503948 BNET01001805020001721966 GUSTAVO LUEVANO CASTORENA		1,566.00 ✓			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20708			10,411.81 ✓		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20709			6,909.74 ✓	646,061.43	646,061.43
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00010218-100-1403 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006545935 001 00001180228001000108 2018SIAFP265599 TESORERIA DE LA FEDERACION			194.40		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448222924 Ref. 0097506009		32,375.32 ✓			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20712			5,747.98 ✓		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20713			8,616.28 ✓	628,244.77	628,244.77
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169667490 Ref. 0032711009		45,799.24 ✓			
04/MAY	04/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180OFJ573319928442 CIE:0844985 Ref. UIA:0819159		105,846.00 ✓			
04/MAY	04/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180OFD173319924422 CIE:0844985 Ref. UIA:0824934		116,220.00 ✓			
04/MAY	04/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180OFB913319924428 CIE:0844985 Ref. UIA:0832755		125,664.00 ✓			
04/MAY	04/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180OFA033319921414 CIE:0844985 Ref. UIA:0839509		125,535.00 ✓			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266474519 Ref. 0060788009		51,109.60 ✓			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20720			30,981.41 ✓		

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20721			4,007.29 ✓	93,059.63	93,059.63
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			99.00 ✓		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		1.83			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		0.29			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			1,757.52 ✓		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		23.72			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		3.80			
07/MAY	07/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		1.95			
07/MAY	07/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.31			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20733			7,772.70 ✓		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20734			5,786.25 ✓	107,671.80	107,671.80
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166369472 Ref. 0080992009		312.04 ✓			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170032468 Ref. 0038357015			323.64 ✓		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20737			18,768.13 ✓		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20738			1,210.41 ✓	127,661.94	127,661.94
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20739			18,662.44 ✓		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20740			5,563.80 ✓	151,888.18	151,888.18
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100518PAGO DE FACTURA 359 Ref. 002791631 072 00072016008270856558 BNET01001805100002791631 JOSE MANUEL MARIN GARZA		2,180.03 ✓			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107420		2,553.37 ✓			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,610.30 ✓	166,765.08	166,765.08

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20743					
11/MAY	11/MAY	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 144063690 Ref. 144063690			13.09	617.90	
11/MAY	11/MAY	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 174063690 Ref. 174063690		0.24			
11/MAY	11/MAY	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 174063690 Ref. 174063690		0.04			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			604.81		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		11.18			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		1.79			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			808.70 ✓		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		10.91			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		1.75			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		1.30			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.21			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20755			5,766.27 ✓		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,318.31	54,652.09	
11/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 16:06 MEXICO Ref. 20756			1,333.78		228,582.62
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			194.40 ✓		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		3.59			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		0.57			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			194.40 ✓		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		2.62			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		0.42			
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		1.30			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.21			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466045545 Ref. 0077087009		399.04 ✓			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,830.00 ✓			

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140518PAGO DE FACTURA A161 Ref. 001682887 072					
		00072015002203023559					
		BNET01001805140001682887					
		CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,390.01 ✓		
		Ref. 20768					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,548.44 ✓		
		Ref. 20769					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			323.64 ✓		
		0140518MOTO AGUA RINCON DE ROMOS 4951 Ref. 005534461 002					
		00002225065601912250					
		085901358804313488					
		INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLIN					
14/MAY	14/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO T		799.00 ✓		331,196.76	331,196.76
		4659511678 Ref. ME840315 KT6					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			323.64 ✓		
		Ref. 20772					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,428.00 ✓			
		REF:01103910600382180514 CIE:0578869 Ref. UIA:0859738					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,158.00 ✓			
		REF:01103950900435180514 CIE:0578869 Ref. UIA:0872950					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		17,692.00 ✓			
		REF:01103000851543180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0893783					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		21,949.00 ✓			
		REF:01103140900528180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1143461					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,982.00 ✓			
		REF:01103890100353180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1155880					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,746.00 ✓			
		REF:01103030250927180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1171236					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		20,681.00 ✓			
		REF:01103021150111180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1184238					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		20,711.00 ✓			
		REF:01103031150284180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1193621					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,236.00 ✓			
		REF:01103980950607180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1205127					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		18,826.00 ✓			
		REF:01103840700201180516 CIE:0578869 Ref. UIA:1216226					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		30,804.00 ✓			
		REF:01103890700270180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1240130					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		31,064.00 ✓			
		REF:01103890100442180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1252680					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		31,825.00 ✓			
		REF:01103890100426180515 CIE:0578869 Ref. UIA:1268586					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		63,689.00 ✓			
		REF:01103000950291180515 CIE:0578869 Ref. UIA:2063798					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,877.63 ✓		
		Ref. 20787					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,013.03 ✓		
		Ref. 20788					

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01103010651844180515 CIE:0578869 Ref. UIA:2303345		76,925.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01103890100434180516 CIE:0578869 Ref. UIA:2314191		14,431.00		46,264.06	46,264.06
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			1,323.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		17.85			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		2.86			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		1.95			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.31			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20796			72,923.84		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20797			66,459.00	186,946.93	186,946.93
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			1,803.07		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		33.35			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		5.34			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			852.35		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		11.50			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		1.84			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		1.30			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.21			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20806			69,812.95		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20807			65,617.85		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170518prestamo OOAPAS Ref. 005271238 072 00072016004878004036 8846APAB201805170588523578 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS			800,000.00		
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01103890100329180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0362373		74,973.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01103940800840180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0371217		152,816.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		86,756.00			

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01103890100361180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0382756				
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		50,599.00 ✓			
			REF:01103890100370180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0388905				
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		76,198.00 ✓			
			REF:01103051050154180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0396825				
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		44,495.00 ✓			
			REF:01110140800481180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0404030				
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		89,347.00 ✓			
			REF:01103161102109180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0411829				
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		78,074.00 ✓			
			REF:01103100500861180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0419749				
17/MAY	17/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		56,475.00 ✓			
			REF:01103140800051180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0429396				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00 ✓	417,246.61	417,246.61
		Ref. 20818					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,248.46 ✓		
		Ref. 20819					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,206.13 ✓		
		Ref. 20820					
18/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,863.60 ✓		
		C07 Ref. 873005637					
18/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			281.88 ✓		
		C07 Ref. 9808730014					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,533.12 ✓	581,379.80	577,234.32
		0180518VITROHOGAR A ORGANISMO OPERADO Ref. 005414392					
		002					
		00002010065801202784					
		085902055144313889					
		VITROHOGAR DE AGUASCALIENTES SA DE					
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,061.74 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690					
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690					
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690					
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690					
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4063690					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			281.88 ✓		
		CONTRATO 3601-3601-1 CDM R ROMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00432296					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,285.09 ✓		
		Ref. 20830					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,415.04 ✓	716,400.02	716,400.02
		Ref. 20831					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			487.80 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690					

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		9.02			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		1.44			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		0.65			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.10			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1105481724 AGUA DE PABELLON Ref. 0051503009			99.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20838			62,662.04 ✓		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20839			82,239.02 ✓		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20840			9,956.13 ✓		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220518PAGO DE MAT Y MAQUINARIA EN RE Ref. 002722473 072 00072016003358503948 BNET01001805220002722473 GUSTAVO LUEVANO CASTORENA		13,456.00 ✓		858,376.80	858,376.80
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446455697 Ref. 0091131010		6,257.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230518PAGO FACTURA JN 13932 Ref. 002780442 072 00072016004454373314 BNET01001805230002780442 J NEDER DAHER HERNANDEZ		10,799.30 ✓			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230518PAGO FACTURA JN 14048 Ref. 002780959 072 00072016004454373314 BNET01001805230002780959 J NEDER DAHER HERNANDEZ		7,726.92 ✓			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230518PAGO DE FACTURA JN 14157 Ref. 002781523 072 00072016004454373314 BNET01001805230002781523 J NEDER DAHER HERNANDEZ		6,651.50 ✓			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230518PAGO FACTURA JN 14311 Ref. 002782121 072 00072016004454373314 BNET01001805230002782121 J NEDER DAHER HERNANDEZ		12,865.13 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141859919 Ref. 0049733068		2,986.21 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141859919 Ref. 0049733077		1,169.94 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141859919 Ref. 0049733086		2,936.52 ✓			

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160119628 Ref. 0031728009		1,991.25 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160119628 Ref. 0031728018		580.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195922852 Ref. 0031728027		3,839.60 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195922852 Ref. 0031728036		3,931.79 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195922852 Ref. 0031728045		1,648.36 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195429951 Ref. 0031728054		4,039.18 ✓			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20856			36,434.35 ✓		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20857			34,032.82 ✓		
23/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 867023399			2,177.20 ✓	863,598.47	861,421.27
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			2,683.16 ✓		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		32.31			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		5.17			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		2.60			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.42			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240518PAGO DE TELEFONOS Ref. 002925804 072 00072010008620176334 BNET01001805240002925804 AGUA SOLUCIONES S DE RL MI		22,654.80 ✓			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20865			38,270.46 ✓		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20866			55,853.71 ✓	937,710.50	937,710.50
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20867			22,534.77 ✓		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20868			24,705.55 ✓	984,950.82	984,950.82
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			955.17 ✓		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		17.66			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		2.83			
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690				
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4063690	0.21			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 20874		139,970.42 ✓	1,125,854.41	1,125,854.41
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690		2,893.89 ✓		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690	53.53			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690	8.56			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690	0.65			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4063690	0.10			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195922852 Ref. 0042882009	3,795.28 ✓			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195922852 Ref. 0042882020	2,700.24 ✓			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195922852 Ref. 0042882029	363.08 ✓			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 20883		33,667.84 ✓		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 20884		26,529.27 ✓	1,182,023.97	1,182,023.97
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690		546.48 ✓		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690	10.10			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690	1.62			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690		686.23	404.35 + 281.88	
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690	9.25			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690	1.48			
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690	1.95			
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4063690	0.31			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0300517PAGO DE COTIZACION 174324 Ref. 002140917 002 00002225510100147819 BNET01001805300002140917 ELEKTRON DEL BAJIO, S.A DE C.V	1,007.46 ✓			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0300518PAGO DE FACTURA D118 Ref. 002160379 002	107,880.00 ✓			

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700977039124 BNET01001805300002160379 HYDRWS DE MEXICO SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300518PAGO DE FACT D119 Ref. 002163179 002 00002320700977039124 BNET01001805300002163179 HYDRWS DE MEXICO SA DE CV		18,072.80 ✓			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20896			82,582.84 ✓		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20897			729.31 ✓		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198864349 Ref. 0032858011		61,700.40 ✓		1,077,883.46	1,077,883.46
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144063690			1,070.99 ✓		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		14.45			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174063690		2.31			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4063690		0.65			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4063690		0.10			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266474519 Ref. 0018804010		14,824.80 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266474519 Ref. 0018804019		13,572.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266474519 Ref. 0018804028		59,019.64 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310518PAGO COMBUSTIBLE FACT 14459 Ref. 002273185 072 00072016004454373314 BNET01001805310002273185 J NEDER DAHER HERNANDEZ		7,640.55 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195429951 Ref. 0018804052		5,890.99 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448281114 Ref. 0080702009		2,021.88 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448281114 Ref. 0080702018		3,097.78 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169667490 Ref. 0080702027		1,896.37 ✓			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169667490 Ref. 0080702036		6,401.11 ✓			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20913			42,788.19 ✓		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20914			7,854.38 ✓	1,015,214.39	1,015,214.39

No. Cuenta	0454288831
No. Cliente	30325336

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,142,080.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,522,513.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
11:26 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-01				CUENTA BANCOMER 0454288831	\$633,585.39	\$2,524,813.87	\$2,142,080.83	\$1,016,318.43
C00226	02/05/2018	GUSTAVO LUEVANO CA	transf 221	GP GUSTAVO LUEVANO CASTORENA, Folio Pago: 161 (pago de compra de 3 mt	\$0.00	\$1,275.97	✓	\$632,309.42
C00227	02/05/2018	GUSTAVO LUEVANO CA	transf 222	GP GUSTAVO LUEVANO CASTORENA, Folio Pago: 162 (pago por compra de 14 r	\$0.00	\$1,391.76	✓	\$630,917.66
C00228	02/05/2018	GUSTAVO LUEVANO CA	transf 223	GP GUSTAVO LUEVANO CASTORENA, Folio Pago: 163 (pago por compra de 14 r	\$0.00	\$1,391.93	✓	\$629,525.73
C00229	02/05/2018	GUSTAVO LUEVANO CA	transf 224	GP GUSTAVO LUEVANO CASTORENA, Folio Pago: 164 (pago de renta de 3 hrs d	\$0.00	\$1,566.00	✓	\$627,959.73
I00095	02/05/2018			RECAUDACION CAJAS 30 DE ABRIL DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$6,909.74	\$0.00	✓	\$634,869.47
I00095	02/05/2018			RECAUDACION CAJAS 30 DE ABRIL DE 2018 Consuelo Santillan (RECAUDACION	\$10,411.81	\$0.00	✓	\$645,281.28
C00230	03/05/2018	GP ELECTROMECANICA	transf 225	GP GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (compra de material el	\$0.00	\$32,375.32	✓	\$612,905.96
I00096	03/05/2018			RECAUDACION CAJAS 03 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$8,616.28	\$0.00	✓	\$621,522.24
I00096	03/05/2018			RECAUDACION CAJAS 03 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$5,747.98	\$0.00	✓	\$627,270.22
C00231	04/05/2018	BETYVAL Y CIA SA DE C	transf 226	GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 166 (compra de 15 tramos de tubo san	\$0.00	\$45,799.24	✓	\$581,470.98
C00232	04/05/2018	COMISION NACIONAL DE	transf 227	COMISION NACIONAL DEL AGUA (pago derechos de agua de 3er trimestre 2014 I	\$0.00	\$105,846.00	✓	\$475,624.98
C00233	04/05/2018	COMISION NACIONAL DE	transf 228	COMISION NACIONAL DEL AGUA (pago derechos de agua de 4o trimestre 2014 Ii	\$0.00	\$116,220.00	✓	\$359,404.98
C00234	04/05/2018	COMISION NACIONAL DE	transf 229	COMISION NACIONAL DEL AGUA (pago derechos de agua de 1er trimestre 2015 I	\$0.00	\$125,664.00	✓	\$233,740.98
C00235	04/05/2018	COMISION NACIONAL DE	transf 230	COMISION NACIONAL DEL AGUA (pago derechos de agua 2o trimestre 2015 linea	\$0.00	\$125,535.00	✓	\$108,205.98
C00236	04/05/2018	LUIS FERNANDO MARTII	transf 231	GP LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS, Folio Pago: 167 (Reparacion general de b	\$0.00	\$51,109.60	✓	\$57,096.38
I00097	04/05/2018			RECAUDACION CAJAS 04 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$30,981.41	\$0.00	✓	\$88,077.79
I00097	04/05/2018			RECAUDACION CAJAS 04 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$1,127.52	\$0.00	✓	\$89,205.31
I00097	04/05/2018			RECAUDACION CAJAS 04 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$99.00	\$0.00	✓	\$89,304.31
I00097	04/05/2018			RECAUDACION CAJAS 04 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$4,007.29	\$0.00	✓	\$93,311.60
I00097	04/05/2018			RECAUDACION CAJAS 04 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$630.00	\$0.00	✓	\$93,941.60
I00098	07/05/2018			RECAUDACION CAJAS 07 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$5,786.25	\$0.00	✓	\$99,727.85
I00098	07/05/2018			RECAUDACION CAJAS 07 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$7,772.70	\$0.00	✓	\$107,500.55
C00237	08/05/2018	MA GUADALUPE ESPAR	transf 232	GP MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA, Folio Pago: 168 (compra de madera pa	\$0.00	\$312.04	✓	\$107,188.51
I00099	08/05/2018			RECAUDACION CAJAS 08 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$1,210.41	\$0.00	✓	\$108,398.92
I00099	08/05/2018			RECAUDACION CAJAS 08 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$18,768.13	\$0.00	✓	\$127,167.05
I00099	08/05/2018			RECAUDACION CAJAS 08 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$617.90	\$0.00	✓	\$127,784.95
I00099	08/05/2018			RECAUDACION CAJAS 08 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$808.70	\$0.00	✓	\$128,593.65
I00099	08/05/2018			RECAUDACION CAJAS 08 DE MAYO DE 2018 Partido Revolucionario Institucional	\$913.29	\$0.00	✓	\$129,506.94
I00099	08/05/2018			RECAUDACION CAJAS 08 DE MAYO DE 2018 Toro Grupo Gasolinero dia 08 may	\$323.64	\$0.00	✓	\$129,830.58
C00224	09/05/2018	ARMANDO VILLALOBOS	0107420	Armando Villalobos Suarez (Reposicion de fondo de caja chica del coapas)	\$0.00	\$2,553.37	✓	\$127,277.21
C00225	09/05/2018	cheque cancelado	0107419	cheque cancelado (cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	✓	\$127,277.21



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jun/2018

hora de Impresión 11.26 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00225	09/05/2018		cheque cancelado		0107419	cheque cancelado (cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$127,277.21
I00100	09/05/2018					RECAUDACION CAJAS 09 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$5,563.80	\$0.00	\$132,841.01
I00100	09/05/2018					RECAUDACION CAJAS 09 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$18,662.44	\$0.00	\$151,503.45
C00238	10/05/2018	JOSE MANUEL MARIN G.			transf 233	GP JOSE MANUEL MARIN GARZA, Folio Pago: 169 (compra de 1 acumulador y 1 ;	\$0.00	\$2,180.03	\$149,323.42
I00101	10/05/2018					RECAUDACION CAJAS 10 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$19,610.30	\$0.00	\$168,933.72
I00102	11/05/2018					RECAUDACION CAJAS 11 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$5,766.27	\$0.00	\$174,699.99
I00102	11/05/2018					RECAUDACION CAJAS 11 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$54,652.09	\$0.00	\$229,352.08
I00102	11/05/2018					RECAUDACION CAJAS 11 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$194.40	\$0.00	\$229,546.48
I00102	11/05/2018					RECAUDACION CAJAS 11 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$194.40	\$0.00	\$229,740.88
C00239	14/05/2018	RENE CASTILLO ESPAR.			transf 234	GP RENE CASTILLO ESPARZA, Folio Pago: 170 (servicio de reparacion de barra p	\$0.00	\$399.04	\$229,341.84
C00240	14/05/2018	CONSTRUCTORA Y MAT			transf 235	GP CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$7,830.00	\$221,511.84
C00241	14/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transf 236	telefonos de mexico sab de cv (pago de servicio telefonico del mes de mayo cobra	\$0.00	\$799.00	\$220,712.84
I00103	14/05/2018					RECAUDACION CAJAS 14 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$23,548.44	\$0.00	\$244,261.28
I00103	14/05/2018					RECAUDACION CAJAS 14 DE MAYO DE 2018 Juan Flores pago Tarjeta (RECAUD	\$739.00	\$0.00	\$245,000.28
I00103	14/05/2018					RECAUDACION CAJAS 14 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$87,390.01	\$0.00	\$332,390.29
I00103	14/05/2018					RECAUDACION CAJAS 14 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$389.00	\$0.00	\$332,779.29
I00103	14/05/2018					RECAUDACION CAJAS 14 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$195.00	\$0.00	\$332,974.29
C00242	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE			transf 237	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (pago de energia electrica del mes de	\$0.00	\$3,428.00	\$329,546.29
C00243	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103950900		transf 238	GP Directo 188 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 172 (p	\$0.00	\$1,158.00	\$328,388.29
C00244	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103000851		transf 239	GP Directo 189 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 173 (p	\$0.00	\$17,692.00	\$310,696.29
C00245	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103140900		transf 240	GP Directo 190 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 174 (p	\$0.00	\$21,949.00	\$288,747.29
C00246	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100		transf 241	GP Directo 191 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 175 (p	\$0.00	\$15,982.00	\$272,765.29
C00247	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103030250		transf 242	GP Directo 192 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 176 (p	\$0.00	\$10,746.00	\$262,019.29
C00248	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103021150		transf 243	GP Directo 193 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 177 (p	\$0.00	\$20,681.00	\$241,338.29
C00249	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103031150		transf 244	GP Directo 194 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 178 (p	\$0.00	\$20,711.00	\$220,627.29
C00250	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103980950		transf 245	GP Directo 195 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 179 (p	\$0.00	\$15,236.00	\$205,391.29
C00251	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103840700		transf 246	GP Directo 196 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 180 (p	\$0.00	\$18,826.00	\$186,565.29
C00252	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890700		transf 247	GP Directo 197 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 181 (p	\$0.00	\$30,804.00	\$155,761.29
C00253	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100		transf 248	GP Directo 198 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 182 (p	\$0.00	\$31,064.00	\$124,697.29
C00254	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100		transf 249	GP Directo 199 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 183 (p	\$0.00	\$31,825.00	\$92,872.29
C00255	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103000950		transf 250	GP Directo 200 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 184 (p	\$0.00	\$63,689.00	\$29,183.29
C00256	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103010651		transf 251	GP Directo 201 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 185 (p	\$0.00	\$76,925.00	-\$47,741.71
C00257	15/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100		transf 252	GP Directo 202 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 186 (p	\$0.00	\$14,431.00	-\$62,172.71
I00104	15/05/2018					RECAUDACION CAJAS 15 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$69,013.03	\$0.00	\$6,840.32



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jun/2018

hora de Impresión 11:26 a.m.

Usr supervisor

Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00104	15/05/2018					RECAUDACION CAJAS 15 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia (RE	\$40,877.63	\$0 00	\$47,717.95
I00104	15/05/2018					RECAUDACION CAJAS 15 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$323.64	\$0 00	\$48,041.59
I00105	16/05/2018					RECAUDACION CAJAS 16 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$66,459.00	\$0 00	\$114,500.59
I00105	16/05/2018					RECAUDACION CAJAS 16 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia (RE	\$72,923.84	\$0 00	\$187,424.43
I00105	16/05/2018					RECAUDACION CAJAS 16 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$323.64	\$0 00	\$187,748.07
I00105	16/05/2018					RECAUDACION CAJAS 16 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$852.35	\$0 00	\$188,600.42
I00105	16/05/2018					RECAUDACION CAJAS 16 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$1,803.07	\$0 00	\$190,403.49
C00258	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100	transf 253		GP Directo 203 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 187 (pa	\$0.00	\$74,973.00	\$115,430.49
C00259	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103940800	transf 254		GP Directo 204 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 188 (pa	\$0.00	\$152,816.00	-\$37,385.51
C00260	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100	transf 255		GP Directo 205 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 189 (pa	\$0.00	\$86,756.00	-\$124,141.51
C00261	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103890100	transf 256		GP Directo 206 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 190 (pa	\$0.00	\$50,599.00	-\$174,740.51
C00262	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103051050	transf 257		GP Directo 207 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 191 (pa	\$0.00	\$76,198.00	-\$250,938.51
C00263	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01110140800	transf 258		GP Directo 208 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 192 (pa	\$0.00	\$44,495.00	-\$295,433.51
C00264	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103161102	transf 259		GP Directo 209 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 193 (pa	\$0.00	\$89,347.00	-\$384,780.51
C00265	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103100500	transf 260		GP Directo 210 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 194 (pa	\$0.00	\$78,074.00	-\$462,854.51
C00266	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE	01103140800	transf 261		GP Directo 211 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE), Pago: 195 (pa	\$0.00	\$56,475.00	-\$519,329.51
I00106	17/05/2018					RECAUDACION CAJAS 17 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$65,617.85	\$0 00	-\$453,711.66
I00106	17/05/2018					RECAUDACION CAJAS 17 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$1,061.74	\$0 00	-\$452,649.92
I00106	17/05/2018					RECAUDACION CAJAS 17 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia (RE	\$69,812.95	\$0 00	-\$382,836.97
I00117	17/05/2018					Prestamo del Municipio de Rincon de Romos para pago de Energia electrica delmes	\$800,000.00	\$0 00	\$417,163.03
E00027	17/05/2018	SUMINISTRADOR DE SE				suministrador de servicios basicos cfe (Registro de pago de energia electrica del me	\$0.00	\$0 00	\$417,163.03
I00107	18/05/2018					RECAUDACION CAJAS 18 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$97,206.13	\$0 00	\$514,369.16
I00107	18/05/2018					RECAUDACION CAJAS 18 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Deposito (RECAL	\$3,863.60	\$0 00	\$518,232.76
I00107	18/05/2018					RECAUDACION CAJAS 18 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia (RE	\$57,248.46	\$0 00	\$575,481.22
I00107	18/05/2018					RECAUDACION CAJAS 18 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$281.88	\$0 00	\$575,763.10
I00107	18/05/2018					RECAUDACION CAJAS 18 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$2,000.00	\$0 00	\$577,763.10
I00108	21/05/2018					RECAUDACION CAJAS 21 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$69,285.09	\$0 00	\$647,048.19
I00108	21/05/2018					RECAUDACION CAJAS 21 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia (RE	\$64,415.04	\$0 00	\$711,463.23
I00108	21/05/2018					RECAUDACION CAJAS 21 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia Pagi	\$487.80	\$0 00	\$711,951.03
C00267	22/05/2018	GUSTAVO LUEVANO CA		transf 262		GP GUSTAVO LUEVANO CASTORENA, Folio Pago: 196 (compra de materiales y i	\$0.00	\$13,456.00	\$698,495.03
I00109	22/05/2018					RECAUDACION CAJAS 22 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$82,239.02	\$0 00	\$780,734.05
I00109	22/05/2018					RECAUDACION CAJAS 22 DE MAYO DE 2018 Ma Consuelo Santillan Garcia (RE	\$62,662.04	\$0 00	\$843,396.09
I00109	22/05/2018					RECAUDACION CAJAS 22 DE MAYO DE 2018 Julio Lazarin (RECAUDACION CAJ,	\$9,956.13	\$0 00	\$853,352.22
C00268	23/05/2018	VERONICA ACOSTA OR		transf 263		GP VERONICA ACOSTA ORTIZ, Folio Pago: 197 (compra de 1 motobomba honda	\$0.00	\$6,257.00	\$847,095.22



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun/2018

hora de Impresión 02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00269	23/05/2018	J. NEDER DAHER HERN,	transf 264	GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Folio Pago: 198 (compra de combustible dies	\$0.00	\$10,799.30	\$836,295.92
C00270	23/05/2018	J. NEDER DAHER HERN,	transf 265	GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Folio Pago: 199 (pago de combustible del 30	\$0.00	\$7,726.92	\$828,569.00
C00271	23/05/2018	J. NEDER DAHER HERN,	transf 266	GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Folio Pago: 200 (pago de combustible diesel)	\$0.00	\$6,651.50	\$821,917.50
C00272	23/05/2018	J. NEDER DAHER HERN,	transf 267	GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Folio Pago: 201 (pago de combustible diesel)	\$0.00	\$12,865.13	\$809,052.37
C00273	23/05/2018	OFICOMPUTO SERVICIO	transf 268	GP OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (com	\$0.00	\$2,986.21	\$806,066.16
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$34,032.82	\$0.00	\$840,098.98
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Deposito (RECAUDACI	\$2,177.20	\$0.00	\$842,276.18
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$286.31	\$0.00	\$842,562.49
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$1,622.00	\$0.00	\$844,184.49
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$36,434.35	\$0.00	\$880,618.84
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$145.00	\$0.00	\$880,763.84
I00110	23/05/2018			RECAUDACION CAJAS 23 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia Pag	\$629.85	\$0.00	\$881,393.69
C00274	23/05/2018	OFICOMPUTO SERVICIO	transf 269	GP OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (com	\$0.00	\$1,169.94	\$880,223.75
C00275	23/05/2018	OFICOMPUTO SERVICIO	transf 270	GP OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (com	\$0.00	\$2,936.52	\$877,287.23
C00276	23/05/2018	ARTURO PRIETO CONTI	transf 271	GP ARTURO PRIETO CONTRERAS, Folio Pago: 205 (compra de papeleria del me	\$0.00	\$1,991.23	\$875,296.00
C00277	23/05/2018	ARTURO PRIETO CONTI	transf 272	GP ARTURO PRIETO CONTRERAS, Folio Pago: 206 (compra de 1 caja de hojas c	\$0.00	\$580.00	\$874,716.00
C00278	23/05/2018	PEDRO MARMOLEJO GA	transf 273	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 207 (compra de broca, abrazadera	\$0.00	\$3,839.60	\$870,876.40
C00279	23/05/2018	PEDRO MARMOLEJO GA	transf 274	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 208 (compra de herramientas varié	\$0.00	\$3,931.79	\$866,944.61
C00280	23/05/2018	PEDRO MARMOLEJO GA	transf 275	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 209 (compra de material de limpie;	\$0.00	\$1,648.36	\$865,296.25
C00281	23/05/2018	EMILIO VELAZQUEZ DEL	transf 276	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO (compra de disco externo p/resguardar informac	\$0.00	\$4,039.18	\$861,257.07
C00300	23/05/2018	ARTURO PRIETO CONTI	transf 271	GP ARTURO PRIETO CONTRERAS, Folio Pago: 205 (compra de papeleria del me	\$0.00	\$1,991.23	\$863,248.30
C00301	23/05/2018	ARTURO PRIETO CONTI	transf 271	GP ARTURO PRIETO CONTRERAS, Folio Pago: 226 (compra de papeleria del me	\$0.00	\$1,991.25	\$861,257.05
I00111	24/05/2018			RECAUDACION CAJAS 24 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$55,853.71	\$0.00	\$917,110.76
I00111	24/05/2018			RECAUDACION CAJAS 24 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$566.37	\$0.00	\$917,677.13
I00111	24/05/2018			RECAUDACION CAJAS 24 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$38,270.46	\$0.00	\$955,947.59
C00282	24/05/2018	AGUA SOLUCIONES S D	transf 277	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI (Anticipo por compra de 3 celulares, 3 fundas y 3	\$0.00	\$22,654.80	\$933,292.79
I00112	25/05/2018			RECAUDACION CAJAS 25 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$22,534.77	\$0.00	\$955,827.56
I00112	25/05/2018			RECAUDACION CAJAS 25 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$388.80	\$0.00	\$956,216.36
I00112	25/05/2018			RECAUDACION CAJAS 25 DE MAYO DE 2018 Ma. Consuelo Santillan Garcia (RE	\$24,705.55	\$0.00	\$980,921.91
I00113	28/05/2018			RECAUDACION CAJAS 28 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$139,970.42	\$0.00	\$1,120,892.33
I00113	28/05/2018			RECAUDACION CAJAS 28 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$2,893.89	\$0.00	\$1,123,786.22
I00113	28/05/2018			RECAUDACION CAJAS 28 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Deposito (RECAL	\$281.88	\$0.00	\$1,124,068.10
I00114	29/05/2018			RECAUDACION CAJAS 29 DE MAYO DE 2018 Juan Flores (RECAUDACION CAJA	\$26,529.27	\$0.00	\$1,150,597.37
I00114	29/05/2018			RECAUDACION CAJAS 29 DE MAYO DE 2018 Juan Flores Pago Tarjeta (RECAUC	\$404.35	\$0.00	\$1,151,001.72



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2018
02:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00114	29/05/2018				\$546.48 ✓	\$0.00	\$1,151,548.20
I00114	29/05/2018				\$33,667.84 ✓	\$0.00	\$1,185,216.04
I00114	29/05/2018				\$281.88 <i>936.23</i>	\$0.00	\$1,185,497.92
C00283	29/05/2018	PEDRO MARMOLEJO GA	transf 278	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 210 (compra de materiales varios p	\$0.00	\$3,795.28 ✓	\$1,181,702.64
C00284	29/05/2018	PEDRO MARMOLEJO GA	transf 279	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 211 (pago de material de limpieza,	\$0.00	\$2,700.24 ✓	\$1,179,002.40
C00285	29/05/2018	PEDRO MARMOLEJO GA	transf 280	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 212 (pago de canaleta para acom	\$0.00	\$363.08 ✓	\$1,178,639.32
I00115	30/05/2018				\$729.31 ✓	\$0.00	\$1,179,368.63
I00115	30/05/2018				\$82,582.84 ✓	\$0.00	\$1,261,951.47
I00115	30/05/2018				\$1,070.99 ✓	\$0.00	\$1,263,022.46
I00115	30/05/2018				\$5,533.12 ✓	\$0.00	\$1,268,555.58
C00286	30/05/2018	ELECTRON DEL BAJIO S	transf 281	GP ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (compra de 10 timer par	\$0.00	\$1,007.46 ✓	\$1,267,548.12
C00287	30/05/2018	HYDRWS DE MEXICO SA	transf 282	GP HYDRWS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 214 (compra de 300 medidores c	\$0.00	\$107,880.00 ✓	\$1,159,668.12
C00288	30/05/2018	HYDRWS DE MEXICO SA	transf 283	GP HYDRWS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 215 (compra de 300 medidores c	\$0.00	\$18,072.80 ✓	\$1,141,595.32
C00289	30/05/2018	DANTE SEBASTIAN BRA	transf 284	GP DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ, Folio Pago: 216 (compra de 500 valvulas	\$0.00	\$61,700.40 ✓	\$1,079,894.92
I00116	31/05/2018				\$7,854.38 ✓	\$0.00	\$1,087,749.30
I00116	31/05/2018				\$42,788.19 ✓	\$0.00	\$1,130,537.49
I00116	31/05/2018				\$194.40 <i>1,1620.71</i>	\$0.00	\$1,130,731.89
I00116	31/05/2018				\$500.00	\$0.00	\$1,131,231.89
I00116	31/05/2018				\$400.00 <i>1-Jun</i>	\$0.00	\$1,131,631.89
I00116	31/05/2018				\$586.31	\$0.00	\$1,132,218.20
C00290	31/05/2018	LUIS FERNANDO MARTII	transf 285	GP LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS, Folio Pago: 217 (registro de maniobra de 1	\$0.00	\$14,824.80 ✓	\$1,117,393.40
C00291	31/05/2018	LUIS FERNANDO MARTII	transf 286	GP LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS, Folio Pago: 218 (pago de revision prevent	\$0.00	\$13,572.00 ✓	\$1,103,821.40
C00292	31/05/2018	LUIS FERNANDO MARTII	transf 287	GP LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS, Folio Pago: 219 (pago de motor de bomb	\$0.00	\$59,019.64 ✓	\$1,044,801.76
C00293	31/05/2018	J. NEDER DAHER HERN,	transf 288	GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Folio Pago: 220 (combustible del 21 al 25 de	\$0.00	\$7,640.55 ✓	\$1,037,161.21
C00294	31/05/2018	EMILIO VELAZQUEZ DEL	transf 289	GP EMILIO VELAZQUEZ DELGADO, Folio Pago: 221 (compra de cpu CORE I3 par	\$0.00	\$5,890.99 ✓	\$1,031,270.22
C00295	31/05/2018	EUROVAL AGUASCALIEI	transf 290	GP EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (pago de compra	\$0.00	\$2,021.88 ✓	\$1,029,248.34
C00296	31/05/2018	EUROVAL AGUASCALIEI	transf 291	GP EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (compra de mate	\$0.00	\$3,097.78 ✓	\$1,026,150.56
C00297	31/05/2018	BETYVAL Y CIA SA DE C	transf 292	GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 224 (compra de codos y valvulas para	\$0.00	\$1,896.37 ✓	\$1,024,254.19
C00298	31/05/2018	BETYVAL Y CIA SA DE C	transf 293	GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 225 (compra de codos, cuadros, niples	\$0.00	\$6,401.11 ✓	\$1,017,853.08
E00028	31/05/2018	BBVA BANCOMER		bbva bancomer (registro de comisiones bancarias al mes de mayo)	\$0.00	\$1,534.67 ✓	\$1,016,318.41
Total :				633,585.39	2,524,813.87	2,142,080.85	1,016,318.41



CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 30 de Mayo de 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0111298836

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

SALDO EN BANCOS							806,349.55
Menos: CHEQUES EN TRANSITO							0.00
BD	Fecha	No. Ch	Poliza	Concepto	Importe		
						0.00	
Menos: DEPOSITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS POR NOSOTROS							0.00
Mas: CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS POR NOSOTROS							0.00
Mas: DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO							0.00
SALDO CONTABILIDAD							806,349.55
DIFERENCIA							0.00

ORG OP DE AGUA POT ALCANTARILLADO Y SAN DEL M RINC
DE R
ZARAGOZA Y PRIMO VERDAD SN
RINCON DE ROMOS CENT
RINCON DE ROMOS
AGS MEXICO CP 20400

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111298836
No. de Cliente	30325336
R.F.C	OOA951030SL2
No. Cuenta CLABE	012010001112988369

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO
LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		810,582.00
Tasa Bruta Anual		0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.98
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados		0
Movimiento de Cuenta		0.00
Operaciones		0
Cargos Objetados		0
Abonos Objetados		0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	814,050.61
Saldo de Operación Inicial	814,050.61
Depósitos / Abonos (+)	16.94
Retiros / Cargos (-)	7,718.00
Saldo Final (+)	806,349.55
Saldo de Operación Final	806,349.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			16.94	814,067.55	814,067.55
MAY	18/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT G		7,718.00		806,349.55	806,349.55

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111298836
No. Cliente	30325336

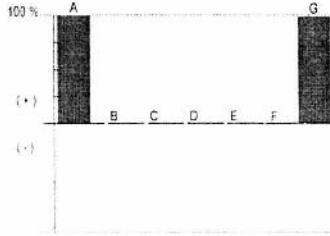
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,718.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111298836
No. Cliente	30325336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	814,050.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	16.94	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,718.00	-0.94%	F
Saldo Final	806,349.55	99.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111298836
No. Cliente	30325336

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y teléfono 01 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 010001112988369 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en los términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Sólo los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111298836
No. Cliente	30325336

Glosario de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111298836
No. Cliente	30325336

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
97BF3882-CE43-46D3-B2DE-2BA196D8C102	00001000000403784184

Sello Digital

Plu/OXvQ9qNH2ZfYEi4xo41yKcM9vEF/jtr5uG8NoG+RJ0NBNxj8vidwLeOP5bfpZ7JKsUhBHgycNawRjvttyr9s5gAUWwF8I80/mGHt+GD06sdpMaPVf972gvJl/+9p7EV4dANhYCxPhUTcMd1sOQg6/MUteUVi1M1UQu4J4zdPCAFPL37hRXs/SN3bFWJy+pDFhhDzh/M9CZU0VsRN2VscUwKxI8Y/VFSuMXz6elqIftomtmOaM3cfCyxMXfxIxb+NgagPhj/5lrm75X1acDz5JU5m3bVTqvKt4DdGb2CkuAu+Epw+xPLbOI8QvVTadMlnxVpfKJ1CPZ1CdgQ==

Sello SAT

va3VC9ytfhmSnsIF18hspI5ciDJY/1eqBNbhfQAoAONpBEiYWua01CBSbuxtY5vLU3JCxBsLuvtmZeGuGvqatnF6WsxY7E0n/yZpmCaDBLABqpwL5WdZXbSLrvwU2rxoz3A92h6ukTFxyj22QiHw5ri+v1XMZnrY9ZfYyRZicMddWvQ54zhV78jTTO7JMRzOLQyrcR35Roo2w3wAOGwvWrKW2sMW7XJngv5s9AYdNxZ3vHtAXE7/JvJL2wY17GqEh+DeOy5PrDfwdYjOrYoDds3wPzqhLxCvWzNn1r/5kt+V+yRmfgP2wBLFQIH8ikz629KoSoY76Yyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T04:06:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97BF3882-CE43-46D3-B2DE-2BA196D8C102|2018-06-01T04:06:03|Plu/OXvQ9qNH2ZfYEi4xo41yKcM9vEF/jtr5uG8NoG+RJ0NBNxj8vidwLeOP5bfpZ7JKsUhBHgycNawRjvttyr9s5gAUWwF8I80/mGHt+GD06sdpMaPVf972gvJl/+9p7EV4dANhYCxPhUTcMd1sOQg6/MUteUVi1M1UQu4J4zdPCAFPL37hRXs/SN3bFWJy+pDFhhDzh/M9CZU0VsRN2VscUwKxI8Y/VFSuMXz6elqIftomtmOaM3cfCyxMXfxIxb+NgagPhj/5lrm75X1acDz5JU5m3bVTqvKt4DdGb2CkuAu+Epw+xPLbOI8QvVTadMlnxVpfKJ1CPZ1CdgQ=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 03:32:48

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias a fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y atención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun/2018

hora de Impresión 11:26 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02						PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$814,050.61	\$16.94	\$7,718.00	\$806,349.55	
100118	02/05/2018					BBVA BANCOMER (registro de intereses ganados al mes de mayo en cta prodder)	\$16.94	\$0.00		\$814,067.55	
C00299	18/05/2018	TESORERIA DE LA FEDE			transf 10	tesoreria de la federacion (pago de rendimientos financieros de la cuenta PRODDER)	\$0.00	\$7,718.00		\$806,349.55	
Total :							814,050.61	16.94	7,718.00		806,349.55