

Rincón de Romos
PERIODO 2014 - 2015
GENTE COMO TÚ



ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

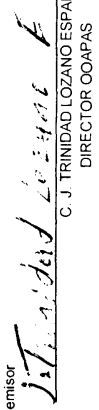
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Ente Público:

	2015	2014	2015	2014	2015	2014
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	219,280		289,467		7,468,868	8,395,682
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,961		4,437,713		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,643		0		0	0
Inventarios	0		0		0	0
Almacenes	0		0		0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	555		555		0	0
Otros Activos Circulantes	0		0		1,933	0
Total de Activos Circulantes	5,262,439		4,744,379		7,470,801	8,395,682
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362		510,362		0	0
Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080		4,184,080		0	0
Bienes Muebles	607,404		509,862		0	0
Activos Intangibles	126,207		101,207		0	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	0		0		0	0
Activos Diferidos	0		0		0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0		0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0		0		0	0
Total de Activos No Circulantes	5,428,054		5,305,512		7,470,801	8,395,682
TOTAL DEL ACTIVO	10,690,493		10,049,891		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
Aportaciones	0		0		0	0
Donaciones de Capital	0		0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	134,484		134,484		0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,085,208		3,085,208		0	0
Revalúos	0		0		0	0
Reservas	0		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Resultado por Posición Monetaria	0		0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0		0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,219,693		3,219,693		3,219,693	1,654,208
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,690,493		10,690,493		10,690,493	10,049,891

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


 C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO


 C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
 DIRECTOR COOPAS

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

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

Ente Público:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión					
Impuestos	14,630,546	0			16,143,266
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0			0
Contribuciones de Mejoras	0	0			1,805,259
Derechos	0	0			14,338,007
Productos de Tipo Corriente	0	0			0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0			0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0			0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	14,630,546	0			0
	0	0			0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	1,647,204	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0			0
	1,647,204	0			0
Otros Ingresos y Beneficios					
Ingresos Financieros	0	0			0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0			0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,277,750	0			0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales					16,143,266
Materiales y Suministros					1,805,259
Servicios Generales					14,338,007
					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0
Transferencias al Resto del Sector Público					0
Subsidios y Subvenciones					0
					0
Ayudas Sociales					
Pensiones y Jubilaciones					0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0
Transferencias a la Seguridad Social					0
Donativos					0
Transferencias al Exterior					0
					0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					0
Aportaciones					0
Convenios					0
					0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					0
Comisiones de la Deuda Pública					0
Gastos de la Deuda Pública					0
Costo por Coberturas					0
Apoyos Financieros					0
					0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					0
Provisiones					0
Disminución de Inventarios					0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia					0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones					0
Otros Gastos					0
					0
Inversión Pública					
Inversión Pública no Capitalizable					0
					0
Total de Gastos y Otras Pérdidas					16,143,266
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					134,484

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, incluyendo los gastos y responsabilidad del emisor

FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

J. Trinidad Lozano E.

C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOMPAS

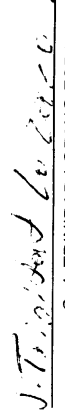
Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Instituto de Fomento y Desarrollo Municipal		Hacienda Pública/ Patrimonio Gubernamental		Hacienda Pública/ Patrimonio Gubernamental		TOTAL
	Contribución	Excedentes	Patrimonio Gubernamental	Patrimonio Gubernamental	Patrimonio Gubernamental	Patrimonio Gubernamental	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,654,208	1,654,208	0	0	0	1,654,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,654,208	1,654,208	0	0	0	1,654,208
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	1,654,208	1,654,208	0	0	0	1,654,208
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	1,431,000	1,431,000	134,484	0	0	1,565,484
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	134,484	0	0	134,484
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,431,000	1,431,000	0	0	0	1,431,000
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	3,085,208	3,085,208	134,484	0	0	3,219,693

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


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO


C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOPAS

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0	Origen	0
Impuestos	16,277,750	Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras	0	Otros Orígenes de Inversión	0
Derechos	0	Aplicación	115,627
Productos de Tipo Corriente	0	Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Bienes Muebles	90,627
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,630,546	Otras Aplicaciones de Inversión	25,000
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,627
Participaciones y Aportaciones	0		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,647,204		
Otros Orígenes de Operación	0		
Aplicación	16,232,310	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0
Servicios Personales	0	Origen	0
Materiales y Suministros	1,571,261	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales	13,874,865	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0
Subsidios y Subvenciones	0		
Ayudas Sociales	0	Aplicación	0
Pensiones y Jubilaciones	0	Servicios de la Deuda	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Externo	0
Donativos	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Transferencias al Exterior	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Participaciones	0		
Aportaciones	0		
Convenios	0		
Otras Aplicaciones de Operación	786,185		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,440	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-70,188
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	289,467
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	219,280

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

C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

Trinidad Lozano
C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR COAPAS

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

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

Ente Público:

ACTIVO	76,188	718,790	PASIVO	1,933	926,814
Activo Circulante	76,188	596,248	Pasivo Circulante	1,933	926,814
Efectivo y Equivalentes	70,188	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	926,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	596,248	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	122,542	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	97,542	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	25,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amonización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,744,812	179,327
Otros Activos no Circulantes	0	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	1,744,812	179,327
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	179,327
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,744,812	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

C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

J. Trinidad Lozano Esparza
C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR COAPAS

Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial	Cambios Positivos	Abonos del Periodo	Cambios Negativos	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,744,379	37,978,215	37,460,155	5,262,439	518,060
Efectivo y Equivalentes	289,467	18,599,513	18,669,700	219,280	-70,188
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,437,713	19,360,261	18,764,013	5,033,961	596,248
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	16,643	18,442	26,442	8,643	-8,000
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	5,305,512	122,542	0	5,428,054	122,542
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	509,862	97,542	0	607,404	97,542
Activos Intangibles	101,207	25,000	0	126,207	25,000
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	10,049,891	38,100,758	37,460,155	10,690,493	640,603

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



C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO



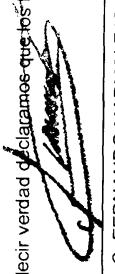
C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
 DIRECTOR OOPAS

Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

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

	Moneda de Contabilidad	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		0	0
Instituciones de Crédito	Peso	0	0
Títulos y Valores	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	0	0
Deuda Externa		0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	0	0
Deuda Bilateral	Peso	0	0
Títulos y Valores	Peso	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	0	0
Subtotal a Corto Plazo		0	0
Largo Plazo			
Deuda Interna		0	0
Instituciones de Crédito	Peso	0	0
Títulos y Valores	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	0	0
Deuda Externa		0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	0	0
Deuda Bilateral	Peso	0	0
Títulos y Valores	Peso	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	0	0
Subtotal a Largo Plazo		0	0
Otros Pasivos		8,395,682	7,470,801
Total Deuda y Otros Pasivos		8,395,682	7,470,801

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


 C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO


 C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
 DIRECTOR OOPAS

Cuenta Pública
Presupuesto del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

	Ingresos				Diferencia (7-8-9)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Impulso Modificado (3-4)	Dispendio (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Comente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Comente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,274,192	0	16,274,192	14,630,546	14,630,546
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	1,647,204	1,647,204
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	16,274,192	0	16,274,192	16,277,750	16,277,750
				Ingresos excedentes ¹	3,558

	Ingresos				Diferencia (7-8-9)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Impulso Modificado (3-4)	Dispendio (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Comente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Comente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	16,274,192	0	16,274,192	16,277,750	16,277,750
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,274,192	0	16,274,192	14,630,546	14,630,546
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	1,647,204	1,647,204
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	16,274,192	0	16,274,192	16,277,750	16,277,750
				Ingresos excedentes ¹	3,558

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

Cuenta Pública 2015
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	893,015	913,335	1,806,349	1,805,259	1,571,261	1,090
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,800	21,977	76,723	75,633	69,396	1,090
Alimentos y Utensilios	6,000	1,090	7,090	7,090	7,090	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	196,412	153,050	143,362	143,362	115,862	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	484,315	484,315	484,315	432,712	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	157,803	227,123	384,926	384,926	340,850	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	394,800	162,962	557,762	557,762	478,246	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	11,349	11,349	11,349	6,557	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,200	100,623	140,823	140,823	120,547	0
Servicios Generales	15,261,178	-1,015,877	14,345,301	14,338,007	13,874,865	7,294
Servicios Básicos	12,352,800	116,009	12,468,809	12,468,809	12,468,809	0
Servicios de Arrendamiento	72,600	25,946	46,660	46,660	43,240	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21,600	250,758	272,358	272,358	187,807	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	145,524	56,527	202,051	199,163	198,603	2,888
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	516,000	811,953	1,327,953	1,326,953	952,342	1,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	25,860	22,050	3,000	2,594	2,594	406
Otros Servicios Generales	2,226,794	2,292,544	24,470	21,470	21,470	3,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	102,542	122,542	122,542	115,627	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	861	861	861	861	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	96,681	96,681	96,681	89,766	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20,000	5,000	25,000	25,000	25,000	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,274,192	0	16,274,192	16,265,808	15,561,753	8,384

Comisión Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarado y Saneamiento del Municipio de San Juan de los Rios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Ejercido	Pagado	Subejercido
			Modificado 1+(-)2	3			
Sin Ramo/Dependencia	\$16,274,192	\$0	\$16,274,192	\$0	\$16,265,808	\$15,561,753	\$8,384
			\$0	\$0			\$0
			\$0	\$0			\$0
			\$0	\$0			\$0
			\$0	\$0			\$0
			\$0	\$0			\$0
			\$0	\$0			\$0
			\$0	\$0			\$0
Total del Gasto	\$16,274,192	\$0	\$16,274,192		\$16,265,808	\$15,561,753	\$8,384

Cuenta Pública 2016
 Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Sancción de Romos
 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	16,254,192	102,542	16,151,650	16,143,266	15,446,125	8,384
Gasto de Capital	20,000	102,542	122,542	122,542	115,627	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	16,274,192	0	16,274,192	16,265,808	15,561,753	8,384

Cuenta Pública 2015
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Bunchón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Presupuesto				Pagado	Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3	4	5	6 = (2+4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	16,274,192	0	16,274,192	16,265,808	15,561,753	8,384
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	16,274,192	0	16,274,192	16,265,808	15,561,753	8,384
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	16,274,192	0	16,274,192	16,265,808	15,561,753	8,384

Cuenta Pública 2015
no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón d
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

Cuenta Pública 2015
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 Diciembre de 2015

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$16,274,192	\$0	\$16,274,192	\$16,265,808	\$15,561,753	\$8,384
	Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Desempeño de las Funciones	\$16,274,192	\$0	\$16,274,192	\$16,265,808	\$15,561,753	\$8,384
	Prestación de Servicios Públicos	\$16,274,192	\$0	\$16,274,192	\$16,265,808	\$15,561,753	\$8,384
	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	\$16,274,192	\$0	\$16,274,192	\$16,265,808	\$15,561,753	\$8,384

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,274,192	16,277,750	16,277,750
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	16,274,192	16,277,750	16,277,750
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,274,192	16,265,808	15,561,753
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	16,274,192	16,265,808	15,561,753
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	11,942	715,997

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	11,942	715,997
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	11,942	715,997

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)		16,265,808
2. Menos egresos presupuestarios no contables		122,542
Mobiliario y equipo de administración	861	
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	96,681	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	25,000	
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)	0	
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)		16,143,266

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		16,277,750
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	0	
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)		16,277,750



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
RINCON DE ROMOS**

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

BANCO: **BANCOMER**

CUENTA: **0454288831**

SALDO LIBRO DE BANCOS		\$	29,093.96
MENOS: DEPOSITOS NO ABONADOS		\$	-
MAS: CHEQUES NO COBRADOS		\$	1,374.35
	0107324	1,374.35	
SALDO EN BANCOS		\$	30,468.31



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2016 02:20 p.m.

Usr: fernanda
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
1112-01-01					\$116,412.21			
C00621	01/12/2015	89073830	CUENTA BANCOMER 0454288831			\$1,101,883.52	\$1,189,201.77	\$29,093.96
			GP ENEDELIA MARQUEZ CASTAÑO, Folio Pago: 525 (PAGO FACTURA 0A1163 REFACCIONES BICI)			\$0.00	\$1,970.00	\$114,442.21
C00622	01/12/2015	00073830	GP OMAR DARIO BENABIDES ANAYA, Folio Pago: 526 (PAGO FACTURA A43 TONER PARA IMPRESI)			\$0.00	\$4,760.64	\$109,681.57
I00243	01/12/2015		IR:231, (Recaudacion 01 de diciembre IR Folio: 231)			\$182.00	\$0.00	\$109,863.57
I00243	01/12/2015		IR:231, (Recaudacion 01 de diciembre IR Folio: 231)			\$55,907.84	\$0.00	\$165,771.41
C00623	02/12/2015	00128030	GP Directo 799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 527 (RPU 103890100426 POZO EL BA			\$0.00	\$38,798.00	\$126,973.41
C00624	02/12/2015	00128030	GP Directo 800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 528 (RPU 103890700270 POZO EJIDC			\$0.00	\$42,052.00	\$84,921.41
C00625	02/12/2015	00128030	GP Directo 801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 529 (RPU 103890100434 POZO EL SA			\$0.00	\$12,232.00	\$72,689.41
C00626	02/12/2015	00128030	GP Directo 802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530 (RPU 103051050154 POZO ESCA			\$0.00	\$51,679.00	\$21,010.41
C00627	02/12/2015	00128030	GP Directo 803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531 (RPU 103980950607 POZO EJIDC			\$0.00	\$16,951.00	\$4,059.41
I00244	02/12/2015		IR:232, (Recaudacion 02 de diciembre IR Folio: 232)			\$41,267.12	\$0.00	\$45,326.53
I00244	02/12/2015		IR:232, (Recaudacion 02 de diciembre IR Folio: 232)			\$20,897.00	\$0.00	\$66,223.53
C00620	03/12/2015	0107329	Gasto por Comprobar : 4, MULTA ISEA (Gasto por Comprobar : 4, MULTA ISEA)			\$0.00	\$1,662.00	\$64,561.53
I00245	03/12/2015		IR:233, (Recaudacion 03 de diciembre IR Folio: 233)			\$73,714.01	\$0.00	\$138,275.54
I00245	03/12/2015		IR:233, (Recaudacion 03 de diciembre IR Folio: 233)			\$6,087.00	\$0.00	\$144,362.54
I00245	03/12/2015		IR:233, (Recaudacion 03 de diciembre IR Folio: 233)			\$17,822.00	\$0.00	\$162,184.54
I00246	04/12/2015		IR:234, (Recaudacion 04 de diciembre IR Folio: 234)			\$24,368.00	\$0.00	\$186,552.54
I00246	04/12/2015		IR:234, (Recaudacion 04 de diciembre IR Folio: 234)			\$15,642.17	\$0.00	\$202,194.71
C00628	07/12/2015	00832770	GP Directo 804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532 (RPU 103890100442 POZO LA BC			\$0.00	\$26,502.00	\$175,692.71
C00629	07/12/2015	00832770	GP Directo 805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533 (RPU 103890100353 POZO EL SA			\$0.00	\$22,800.00	\$152,892.71
C00630	07/12/2015	00832770	GP Directo 806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534 (RPU 103031150284 POZO VALLI			\$0.00	\$12,628.00	\$140,264.71
C00631	07/12/2015	00832770	GP Directo 807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535 (RPU 103030250927 POZO MAR I			\$0.00	\$8,712.00	\$131,552.71
I00247	07/12/2015		IR:235, (Recaudacion 07 de diciembre IR Folio: 235)			\$35,959.01	\$0.00	\$167,511.72
C00632	08/12/2015	00588630	GP PEDRO MARMOLEJO GARCIA, Folio Pago: 536 (PAGO FACTURAS A1252, A1278, A1277 Y A1314			\$0.00	\$19,513.33	\$147,998.39
I00248	08/12/2015		IR:236, (Recaudacion 08 de diciembre IR Folio: 236)			\$18,913.00	\$0.00	\$166,911.39
I00248	08/12/2015		IR:236, (Recaudacion 08 de diciembre IR Folio: 236)			\$21,454.00	\$0.00	\$188,365.39
I00261	08/12/2015		DEPOSITO ERRONEO AL MUNICIPIO IR Folio: 249 (DEPOSITO ERRONEO AL MUNICIPIO IR Folio: 249			\$254.00	\$0.00	\$188,629.39
I00249	09/12/2015		IR:237, (Recaudacion 09 de diciembre IR Folio: 237)			\$22,076.09	\$0.00	\$210,705.48
I00249	09/12/2015		IR:237, (Recaudacion 09 de diciembre IR Folio: 237)			\$21,540.01	\$0.00	\$232,245.49
I00250	10/12/2015		IR:238, (Recaudacion 10 de diciembre IR Folio: 238)			\$11,862.16	\$0.00	\$244,107.65
I00250	10/12/2015		IR:238, (Recaudacion 10 de diciembre IR Folio: 238)			\$10,407.37	\$0.00	\$254,515.02
C00633	11/12/2015	00100660	GP Directo 808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 537 (RPU 10391060382 REBOMBEO			\$0.00	\$3,235.00	\$251,280.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00634	11/12/2015	00100660: GP Directo 809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 538 (RPU 103940800840 POZO # 5 S;		\$0.00	\$153,556.00	\$97,724.02
I00251	11/12/2015	IR:239, (Recaudacion del 11 de diciembre IR Folio: 239)		\$22,346.03	\$0.00	\$120,070.05
I00251	11/12/2015	IR:239, (Recaudacion del 11 de diciembre IR Folio: 239)		\$40,683.07	\$0.00	\$160,753.12
I00251	11/12/2015	IR:239, (Recaudacion del 11 de diciembre IR Folio: 239)		\$0.00	\$0.00	\$160,753.12
I00251	11/12/2015	IR:239, (Recaudacion del 11 de diciembre IR Folio: 239)		\$0.00	\$0.00	\$160,753.12
I00251	11/12/2015	IR:239, (Recaudacion del 11 de diciembre IR Folio: 239)		\$0.00	\$0.00	\$160,753.12
C00635	14/12/2015	00263940: GP Directo 810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 539 (RPU 103100500861 POZO # 7 EI		\$0.00	\$103,626.00	\$57,127.12
C00636	14/12/2015	00963650: GP Directo 811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 540 (RPU 103140800043 POZO # 4 M		\$0.00	\$55,558.00	\$1,569.12
C00639	14/12/2015	TME8403: GP Directo 813 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.; Pago: 542 (TELEFONIA DICIEMBRE: GP Dire		\$0.00	\$1,857.00	\$267.88
I00252	14/12/2015	IR:240, (Recaudacion del 14 de diciembre IR Folio: 240)		\$27,005.04	\$0.00	\$26,717.16
I00252	14/12/2015	IR:240, (Recaudacion del 14 de diciembre IR Folio: 240)		\$27,249.00	\$0.00	\$53,966.16
I00252	14/12/2015	IR:240, (Recaudacion del 14 de diciembre IR Folio: 240)		\$0.00	\$0.00	\$53,966.16
I00252	14/12/2015	IR:240, (Recaudacion del 14 de diciembre IR Folio: 240)		\$0.00	\$0.00	\$53,966.16
I00252	14/12/2015	IR:240, (Recaudacion del 14 de diciembre IR Folio: 240)		\$0.00	\$0.00	\$53,966.16
I00253	15/12/2015	IR:241, (Recaudacion del 15 de diciembre		\$27,876.73	\$0.00	\$81,842.89
I00253	15/12/2015	IR:241, (Recaudacion del 15 de diciembre		\$9,143.03	\$0.00	\$90,985.92
I00253	15/12/2015	IR:241, (Recaudacion del 15 de diciembre		\$0.00	\$0.00	\$90,985.92
I00253	15/12/2015	IR:241, (Recaudacion del 15 de diciembre		\$0.00	\$0.00	\$90,985.92
I00253	15/12/2015	IR:241, (Recaudacion del 15 de diciembre		\$0.00	\$0.00	\$90,985.92
I00254	16/12/2015	IR:242, (Recaudacion dia 16 de diciembre IR Folio: 242)		\$17,415.03	\$0.00	\$108,400.95
I00254	16/12/2015	IR:242, (Recaudacion dia 16 de diciembre IR Folio: 242)		\$19,242.01	\$0.00	\$127,642.96
I00254	16/12/2015	IR:242, (Recaudacion dia 16 de diciembre IR Folio: 242)		\$0.00	\$0.00	\$127,642.96
C00637	17/12/2015	00257870: GP Directo 812 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 541 (RPU 103890100329 POZO # 2 IN		\$0.00	\$0.00	\$127,642.96
I00255	17/12/2015	IR:243, (Recaudacion del 17 Diciembre IR Folio: 243)		\$0.00	\$119,163.00	\$8,479.96
I00255	17/12/2015	IR:243, (Recaudacion del 17 Diciembre IR Folio: 243)		\$35,628.59	\$0.00	\$44,108.55
I00255	17/12/2015	IR:243, (Recaudacion del 17 Diciembre IR Folio: 243)		\$0.00	\$0.00	\$44,108.55
I00255	17/12/2015	IR:243, (Recaudacion del 17 Diciembre IR Folio: 243)		\$0.00	\$0.00	\$44,108.55
I00255	17/12/2015	IR:243, (Recaudacion del 17 Diciembre IR Folio: 243)		\$0.00	\$0.00	\$44,108.55
I00256	18/12/2015	IR:244, (Recaudacion 18 de diciembre IR Folio: 244)		\$57,793.02	\$0.00	\$101,901.57
C00640	21/12/2015	00781650: GP Directo 814 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 543 (RPU 103000950291 POZO # 1 C;		\$0.00	\$136,342.00	-\$94,440.43
C00641	21/12/2015	00781650: GP Directo 815 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 544 (RPU 103010651844 POZO # 6 E;		\$0.00	\$103,234.00	-\$137,674.43
C00642	21/12/2015	00781650: GP Directo 816 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 545 (RPU 103000851543 POZO ESTA		\$0.00	\$12,274.00	-\$149,948.43
C00643	21/12/2015	00781650: GP Directo 817 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 546 (RPU 103950900435 BIOFILTRO.		\$0.00	\$1,524.00	-\$151,472.43
C00644	21/12/2015	00781650: GP Directo 818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago: 547 (RPU 103890100370 POZO EL MI		\$0.00	\$35,929.00	-\$187,401.43



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2016 02:20 p.m.

Usr fernanda
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
	I00257	21/12/2015	IR-245, (RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE IR Follo: 245)			\$45,840.01	\$0.00	-\$141,561.42
	I00257	21/12/2015	IR-245, (RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE IR Follo: 245)			\$0.00	\$0.00	-\$141,561.42
	I00257	21/12/2015	IR-245, (RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE IR Follo: 245)			\$0.00	\$0.00	-\$141,561.42
	I00257	21/12/2015	IR-245, (RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE IR Follo: 245)			\$0.00	\$0.00	-\$141,561.42
	I00262	21/12/2015	OFICIO No. 585 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 (OFICIO No. 585 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015)			\$200,000.00	\$0.00	\$58,438.58
	I00258	22/12/2015	IR-246, (Recaudacion 22 de diciembre IR Follo: 246)			\$231.00	\$0.00	\$58,669.58
	I00258	22/12/2015	IR-246, (Recaudacion 22 de diciembre IR Follo: 246)			\$39,364.18	\$0.00	\$98,033.76
	I00259	23/12/2015	IR-247, (Recaudacion 23 de diciembre IR Follo: 247)			\$2,217.00	\$0.00	\$100,250.76
	I00259	23/12/2015	IR-247, (Recaudacion 23 de diciembre IR Follo: 247)			\$26,939.00	\$0.00	\$127,189.76
	C00645	24/12/2015	00438410 GP Directo 820 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 548 (RPU 103890100361 POZO # 1 P/			\$0.00	\$115,237.00	\$11,952.76
	C00646	24/12/2015	00293980 GP Directo 822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 549 (RPU 110140800481 POZO # 2 P/			\$0.00	\$23,811.00	-\$11,858.24
	C00647	24/12/2015	00293980 GP Directo 823 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 550 (RPU 103140800051 POZO SAN J			\$0.00	\$14,813.00	-\$26,671.24
	C00648	24/12/2015	00293980 GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 551 (RPU 103140900528 POZO EJIDC			\$0.00	\$15,518.00	-\$42,169.24
	C00649	24/12/2015	00293980 GP Directo 825 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 552 (RPU 103840700201 GP Directo &			\$0.00	\$19,048.00	-\$61,237.24
	C00650	24/12/2015	00293998 GP Directo 826 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 553 (RPU 103021150111 POZO COLC			\$0.00	\$13,428.00	-\$74,665.24
	D00037	24/12/2015	TRANSFERENCIA BANORTE>BANCOMER (TRANSFERENCIA BANORTE>BANCOMER)			\$79,000.00	\$0.00	\$4,334.76
	I00260	24/12/2015	IR-248, (Recaudacion 24 de diciembre IR Follo: 248)			\$25,548.00	\$0.00	\$29,882.76
	C00653	31/12/2015	DICIEMBF GP Directo 836 BBVA BANCOMER SA, , Pago: 556 (COMISIONES BANCOMER DICIEMBRE GP Directo			\$0.00	\$788.80	\$29,093.96
Total :					116,412.21	1,101,883.52	1,189,201.77	29,093.96

ORG OP DE AGUA POT ALCANTARILLADO Y SAN DEL M RINC DE R
ROBERTO AGUILAR RODRIGUEZ
MANUEL DE VELASCO 601
SOLIDARIDAD
MEXICO CP 20416

Periodo: DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte: 31/12/2015
No. de Cuenta: 0454288831
No. de Cliente: 30325336
R.F.C.: OOA951030512
No. Cuenta CLABE: 012010004542888311

SUCURSAL: 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 908503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,332.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		114,332.18
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		680.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		139,528.88
Saldo de Operación Inicial		139,528.88
Depósitos / Abonos (+)	36	1,101,883.52
Retiros / Cargos (-)	40	1,210,944.09
Saldo Final		30,468.31
Saldo de Operación Final		30,468.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
Antes de Impuestos					

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,970.00			
		DD*1215RFC/ATACI 4804200X.7	Ref. 00206268 / 072				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,760.64			
		RFC/REAOR00924FL3 IVA.65.00	Ref. 0007383023				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,309.40			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 107325				

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. de Cuenta	0454288831
No. de Cliente	30325336

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LICUIDADACION
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		55,907.84		
01/DIC	02/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICI01 15:30 MEXICO Ref. 16170		187.00	187,578.68	187,396.68
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FE370814Q10 IVA:7128.27 Ref. 0012803010	51,679.00			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:1687.21 Ref. 0012803019	12,232.00			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:5800.32 Ref. 0012803027	42,052.00			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:5351.43 Ref. 0012803035	38,798.00			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FE370814Q10 IVA:1338.08 Ref. 0012803043	16,951.00			
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16177		20,807.00		
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107328	10,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16179		11,207.12	78,030.80	78,030.80
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107323	2,300.85			
03/DIC	04/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DICI03 15:23 MEXICO		608.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16182		23,713.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16183		1,281,208.00	1,281,352.06	1,672,653.06
04/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
04/DIC	04/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.80			
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16187		24,368.00		
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16190		15,641.17		
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107317	2,717.65			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107296	2,696.80		207,159.88	207,159.88
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAR1760624P19 Ref. 107322	1,385.22			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FE370814Q10 IVA:3655.40 Ref. 0083277008	26,502.00			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:3144.80 Ref. 0083277016	22,800.00			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:1591.79 Ref. 0083277024	12,628.00			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FE370814Q10 IVA:8712.00 Ref. 0083277032	8,712.00			

No. de Cuenta	0454288831
No. de Cliente	30325336

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16198</i>		35,959.00	171,091.67	171,091.67
08/DIC	08/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>REC MAGP690605124 IVA:2691.49 Ref. 0058863008</i>	19,513.33			
08/DIC	08/DIC		T20	SPER RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0811 Devolucion deposito erroneo Ref. 005088825 072</i>		264.00		
08/DIC	08/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 107318</i>	1,332.40			
08/DIC	08/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16202</i>		2,145.00		
08/DIC	08/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 107329</i>	1,662.00			
08/DIC	08/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16204</i>		18,921.94	189,214.94	189,214.94
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16205</i>		21,540.01		
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16206</i>		22,075.09	232,831.04	232,831.04
10/DIC	10/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16207</i>		233.00		
10/DIC	10/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16208</i>		10,302.57		
10/DIC	10/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16209</i>		11,892.00	255,331.57	255,331.57
11/DIC	11/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CFE370814010 IVA:446.16 Ref. 0010066012</i>	3,235.00			
11/DIC	11/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>REC CFE370814010 IVA:21180.18 Ref. 0010066020</i>	153,556.00			
11/DIC	11/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16212</i>		40,683.00		
11/DIC	11/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16213</i>		22,245.00	161,569.67	161,569.67
14/DIC	14/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>REC CFE370814010 IVA:14293.31 Ref. 0026394009</i>	103,626.00			
14/DIC	14/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>REC CFE370814010 IVA:7663.09 Ref. 0096365008</i>	55,558.00			
14/DIC	14/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16216</i>		27,005.04		
14/DIC	14/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16217</i>		27,249.00		
14/DIC	14/DIC		P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>0689511678 Ref. ME840315 K16</i>	1,857.00		54,782.71	54,782.71
15/DIC	15/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16219</i>		91,402.47		
15/DIC	15/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16220</i>		27,375.73	91,802.47	91,802.47
16/DIC	16/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16221</i>		16,341.03		
16/DIC	17/DIC		C07	DFP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>REC 16 15:16 MEXICO Ref. 16222</i>		574.00		
16/DIC	16/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16223</i>		127,895.57	127,895.57	127,895.57

No. de Cuenta
No. de Cliente

0454288831
30325336

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:16436.17 Ref. 0025787008	119,163.00			
17/DIC	17/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO 16225		35,028.59	44,925.10	44,925.10
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO 16226		57,793.02	102,718.12	102,718.12
21/DIC	21/DIC	120	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 NO.2125000pas punto de energia electri Ref. 005063873 072		200,000.00		
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:18805.87 Ref. 0078165008	136,342.00			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:14239.22 Ref. 0078165016	103,234.00			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:1692.95 Ref. 0078165024	12,274.00			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:210.28 Ref. 0078165032	1,524.00			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:4955.82 Ref. 0078165040	35,929.00			
21/DIC	21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO 16233		14,051.17	50,255.13	50,255.13
22/DIC	22/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO 16234		39,364.18	98,619.31	98,619.31
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,875.00		
23/DIC	23/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 16235		2,317.00	127,775.31	127,775.31
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:15894.77 Ref. 0043841008	115,237.00			
24/DIC	24/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO 16238		25,943.00		
24/DIC	24/DIC	120	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 NO.2412TRANSFERENCIA Ref. 05150631 072		79,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:3284.30 Ref. 029398008	23,811.00			
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:2043.24 Ref. 029398016	14,813.00			
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:2140.40 Ref. 029398024	15,518.00			
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:2622.25 Ref. 029398032	19,048.00			
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFE370814Q10 IVA:1853.17 Ref. 029398040	13,428.00			

Total de Movimientos

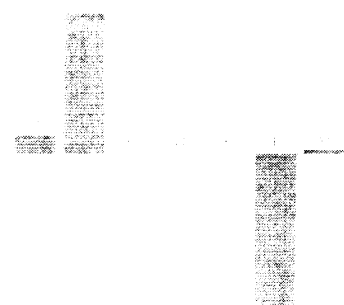
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,210,944.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,101,883.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. de Cuenta
No. de Cliente

0454288831
30325336

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139,528.88	11.52 %	A
Depósitos / Abonos (+)	101,883.52	90.99 %	B
Comisiones (-)	-680.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	10,944.09	-100.00 %	F
Saldo Final	30,468.31	2.51 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta presentada, pudiendo relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta
 No. de Cliente

0454288831
 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 reclamos 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 obtener una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamos o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en el Pabellón de la Unidad de Gobierno, P.O. Box 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Alemán, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.com.mx o teléfono (55) 11 00 039, 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 5340 0999 y 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: 012010004542888311 y el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos por el titular, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cien por ciento (100%) de las obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple.

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

No. de Cuenta

0454288831

No. de Cliente

30325336

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVIMIOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	NOA	NO APLICACION
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSITIVO	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DOL	DOLARES	OPER	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P.PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPOREAL	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXTR	EXTRAJEROS	REG	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FAL	FALLECIDO	REG	CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAN	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUI	GR/GTIA	GARANTIA	RETI	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GRU	GRUPO	REVER	REVERSO
COMER	COMERCIO	HON	HONORARIOS	SBC	SAIVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IMP	IMPUESTO DE VALOR AGREGADO	SEGU	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATA	IMP	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	IND	INDEXACION	SOBRE	SOBRE GIRO
CONF	CONFIRMACION	INFORM	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSPE	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INTER	INTERES	TARJ	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTER	INTERES	TARJ	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTNAL	INTERESTES INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INVER	INVERSION	TIB	TIBSORIA INTEGRAL BANCOMER
CEC	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MAR	MARCA	TRASP	TRASPASO
		MERC	MERCADO	VENTAS	VENTAS

No. de Cuenta 0454288831
No. de Cliente 30325336

Cuida el medio ambiente consultando el estado de cuenta en línea.

estado de cuenta en línea en bbva.com.mx para reducir el uso de papel y promover la responsabilidad ambiental.

bbva.com.mx para reducir el uso de papel y promover la responsabilidad ambiental.



Folio Fiscal:

BC6D58FA-5CFF-450F-8E6F-3AFB547

Código

0000000000000000

Sello Digital

ARibFVCdhvw1MXRDe2GVbMXQe3txA13zII
PmGiacHTKamL1o0UMhOFXI/cSfzx5O9U67

ana1LemxmmVbnPVrmznH3UXX3
VnsTgjnec7s7xVU67

0UXXVDSvDPi5xpwK0xVrIUJm7YoKHOI37YyF7dab6all4A7Dn7
wc=

Sello SAT

kUXgQwcr/b0jdSjnZdzwtc8+oHGR0XII13zII
wrjYKRN1YCi0htrbMCUSvbbpH6rBo

gTomXhhXZ3
P7clikoLW

guDd/axy48f12SAncrW/s1113a1Jl6zntX1ug+5f
k=

No de Serie del Certificado del SAT: 0000000000000000

0202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:30:49

Cadena Original del complemento de código

0|BC6D58FA-5CFF-450F-8E6F-3AFB547|
rejhAna1LemxmmVbnPVrmznH3UXX3|
cSfzx5O9U67BQps4VnsTgjnec7s7xVU67

Sello digital del SAT:

02016-01-01T03:30:49
0xVrIUJm7YoKHOI37YyF7dab6all4A7Dn7
0010000000000000

VCdhvw1MXRDe2GVbMXQe3txA13zII
dab6all4A7Dn7PmGiacHTKamL1o0UMhOFXI

Documento electrónico

Representación impresa del documento



Empleado en México, D.F. el 1 de Enero de 2016 a las 03:30:49



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
RINCON DE ROMOS**

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BANCO: **BANORTE**

CUENTA: **0848607904**

SALDO LIBRO DE BANCOS	\$	10,570.08
MENOS: DEPOSITOS NO ABONADOS	\$	-
MAS: CHEQUES NO COBRADOS	\$	-
SALDO EN BANCOS	\$	10,570.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

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

Usr: fernanda
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2016 02:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-01						
			\$78,330.84			
I00244	02/12/2015			\$11,759.00	\$79,519.76	\$10,570.08
				\$1,170.00	\$0.00	\$79,500.84
I00244	02/12/2015			\$201.00	\$0.00	\$79,701.84
I00244	02/12/2015			\$700.00	\$0.00	\$80,401.84
I00245	03/12/2015			\$182.00	\$0.00	\$80,583.84
I00245	03/12/2015			\$548.00	\$0.00	\$81,131.84
I00246	04/12/2015			\$1,671.00	\$0.00	\$82,802.84
I00250	10/12/2015			\$574.00	\$0.00	\$83,376.84
I00251	11/12/2015			\$443.00	\$0.00	\$83,819.84
I00252	14/12/2015			\$965.00	\$0.00	\$84,784.84
I00254	16/12/2015			\$1,147.00	\$0.00	\$85,931.84
I00254	16/12/2015			\$685.00	\$0.00	\$86,616.84
I00254	16/12/2015			\$465.00	\$0.00	\$87,081.84
I00254	16/12/2015			\$0.00	\$0.00	\$87,081.84
C00638	17/12/2015	0000010		\$574.00	\$0.00	\$87,655.84
I00255	17/12/2015			\$769.00	\$0.00	\$88,424.84
I00256	18/12/2015			\$1,401.00	\$0.00	\$89,825.84
I00258	22/12/2015			\$264.00	\$0.00	\$90,089.84
D00037	24/12/2015			\$0.00	\$79,000.00	\$11,089.84
C00654	31/12/2015	DICIEMBF GP Directo 837 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. , Pago: 557 (COMISIONES BANORTE DICIEMBF		\$0.00	\$519.76	\$10,570.08

Total : 78,330.84 11,759.00 79,519.76 10,570.08

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
 CALLE DOCTOR ALBERTO SABIN 177 ENT. 1 PISO 1 DEPTO. 1
 RINCON DE ROMOS CENT C.P. 20400
 RINCON DE ROMOS AGS.
 SUCURSAL 0873 RINCON DE ROMOS
 CORREO



No. de cliente 33015122
 RFC 00A951030SL2
 Plaza 9474 PLAZA RINCON DE ROMOS
 Sucursal 0873 RINCON DE ROMOS
 Teléfonos Sucursal 9510067
 Dirección Sucursal MORELOS NORTE 301 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
 Fecha de corte 31/Diciembre/2015
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0848607904
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 448.07

NO. CUENTA	0856711477
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.30 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2015

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0848607904	\$ 76,882.84	\$ 10,570.08
INVERSION GLOBAL PM	0856711477	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 76,882.84	\$ 10,570.08

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0848607904 DIVISA: PESOS CLABE: 072 016 00848607904 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 76,882.84
(+) Depósitos	\$ 13,207.00
(-) Retiros	\$ 79,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 448.07
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.69
Saldo Actual	\$ 10,570.08
Saldo Disponible al día*	\$ 10,570.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 64,851.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 49,464.19
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 448.07

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				76,882.84
01-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		628.00	77,510.84
01-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	9.11		77,501.73
01-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	1.46		77,500.27
01-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		820.00	78,320.27
01-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	7.79		78,312.48
01-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	1.25		78,311.23
03-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		2,071.00	80,382.23
03-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	19.68		80,362.55
03-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	3.15		80,359.40
03-DIC-15	SALDO PROM EXIGIDO 07428297	MXP	290.00		80,069.40
03-DIC-15	I.V.A. COMISION 07428297	MXP	46.40		80,023.00
04-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		730.00	80,753.00
04-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	6.94		80,746.06
04-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	1.11		80,744.95
07-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		1,671.00	82,415.95
07-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	15.87		82,400.08
07-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	2.54		82,397.54
11-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		574.00	82,971.54
11-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	8.32		82,963.22
11-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	1.33		82,961.89
14-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		443.00	83,404.89
14-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	6.42		83,398.47
14-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	1.03		83,397.44
15-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		965.00	84,362.44
15-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	13.99		84,348.45
15-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	2.24		84,346.21
17-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		465.00	84,811.21
17-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	6.74		84,804.47
17-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	1.08		84,803.39
17-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		1,832.00	86,635.39
17-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	17.41		86,617.98
17-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	2.78		86,615.20
18-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		574.00	87,189.20
18-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	5.45		87,183.75
18-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	0.87		87,182.88
21-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		1,401.00	88,583.88
21-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	20.31		88,563.57
21-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	3.25		88,560.32
21-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297D	MXP		769.00	89,329.32
21-DIC-15	COMISION 07428297D	MXP	7.31		89,322.01
21-DIC-15	IVA COMISION 07428297D	MXP	1.17		89,320.84
23-DIC-15	OPERADOR D AGUA D RI 07428297C	MXP		264.00	89,584.84
23-DIC-15	COMISION 07428297C	MXP	3.83		89,581.01
23-DIC-15	IVA COMISION 07428297C	MXP	0.61		89,580.40
24-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	79,000.00		10,580.40

0002412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012016004542888315
 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PO
 TRANSFERENCIA
 CVE RASTREO: 8846CAP2201512240302258190 RFC: 00A951030SL2
 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersion - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión
 -INTBC. Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHQ. Cheque - LIQ. Liquidación {Pago} - INT. Interes (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara
 de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx

DIRECTA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-DIC-15	SALDO ANTERIOR				10,580.40
24-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412	MXP	8.90		10,571.50
24-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002412	MXP	1.42		10,570.08

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0856711477

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 016 00856711477 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

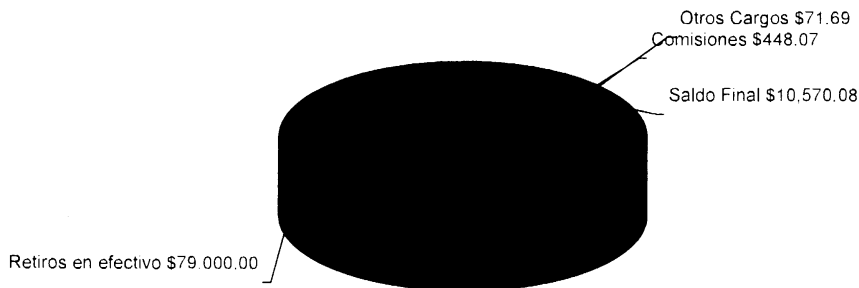
▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	365
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%.....	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$76,882.84)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

SE
SOLICITA
EN
ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:20 a.m.

Usu: fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,685,855.16	\$0.00	\$2,319,084.84	\$2,314,446.81	\$10,690,493.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,257,801.34	\$0.00	\$2,319,084.84	\$2,314,446.81	\$5,262,439.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$378,726.14	\$0.00	\$1,113,642.52	\$1,273,088.72	\$219,279.94	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,282.31	\$0.00	\$0.00	\$4,367.19	\$10,915.12	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$15,282.31	\$0.00	\$0.00	\$4,367.19	\$10,915.12	\$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	1111-01-05	MARIA FERNANDA RUIZ MACIAS	\$9,449.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.19	\$5,081.81	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$194,743.05	\$0.00	\$1,113,642.52	\$1,268,721.53	\$39,664.04	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$116,412.21	\$0.00	\$1,101,883.52	\$1,189,201.77	\$29,093.96	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$116,412.21	\$0.00	\$1,101,883.52	\$1,189,201.77	\$29,093.96	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$78,330.84	\$0.00	\$11,759.00	\$79,519.76	\$10,570.08	\$0.00
D	1112-02-01	CUENTA BANORTE 0848607904	\$78,330.84	\$0.00	\$11,759.00	\$79,519.76	\$10,570.08	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$168,700.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,700.78	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$168,700.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,700.78	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$16,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,154.00	\$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	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$18,789.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,789.78	\$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	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$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	1116-01-019	POZO 04 CAB MUNICIPAL MEZQUITERA	\$23,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,278.00	\$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	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,869,876.49	\$0.00	\$1,205,442.32	\$1,041,356.09	\$5,033,960.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,209,437.50	\$0.00	\$1,203,780.32	\$1,039,696.09	\$2,373,521.73	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$2,209,437.50	\$0.00	\$177,722.70	\$13,638.47	\$2,373,521.73	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$2,106,998.59	\$0.00	\$164,135.97	\$9,906.62	\$2,261,227.94	\$0.00
D	1122-01-02	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$102,438.91	\$0.00	\$13,586.73	\$3,731.85	\$112,293.79	\$0.00
D	1122-71	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$826,057.62	\$826,057.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123		\$1,693,316.41	\$0.00	\$1,662.00	\$1,662.00	\$1,693,316.41	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:20 a.m.

Usr: fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$795,422.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,422.63	\$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	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS A COMPROBAR	\$6.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00
D	1123-02-01	J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA	\$6.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$1,662.00	\$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	-\$1,956,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,956,350.36	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$1,956,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,956,350.36	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$2,202,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202,041.25	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,158,753.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,158,753.61	\$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	\$8,643.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,643.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.39	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$8,643.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,643.39	\$0.00
D	1131-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$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	1131-01-004	J. GUADALUPE SILVA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-005	JOSE CARMEN CRUZ SALAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-01-006	SERVICIO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,428,053.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428,053.82	\$0.00
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 URENA 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	Terreno	\$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 PUBLICO	\$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	\$607,404.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,404.45	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$81,906.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,906.77	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$22,240.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,240.63	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$22,240.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,240.63	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$59,666.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,666.14	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$59,666.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,666.14	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$525,497.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,497.68	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$232,735.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,735.36	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$232,735.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,735.36	\$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	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$53,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$53,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-5692	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	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	\$7,399,625.16	\$1,205,035.34	\$0.00	\$7,399,625.16	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,399,625.16	\$1,205,035.34	\$0.00	\$7,399,625.16	\$0.00
					\$1,276,210.87			\$1,276,210.87



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:20 a.m.

Usu: fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,396,916.60	\$1,203,995.34	\$1,275,946.87	\$0.00	\$7,468,866.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,617,860.88	\$1,194,088.72	\$1,266,585.97	\$0.00	\$3,690,358.13
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,418,736.13	\$1,194,088.72	\$1,266,585.97	\$0.00	\$3,491,233.38
A	2112-0-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-0-000007	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$1,821.66	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.66
A	2112-0-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-0-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
A	2112-0-000018	CYM DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ALFONSO CHAVEZ MALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-0-000024	CTS DIGITAL SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
A	2112-0-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-0-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-0-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,641.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,641.02
A	2112-0-000043	MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-0-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-0-000054	GRUPO ADCOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	TOMAS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$243,233.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,233.99
A	2112-0-000062	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-0-000064	MA CONCEPCION GUTIERREZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-0-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-0-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$229,632.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,632.90
A	2112-0-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$91,699.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,699.16
A	2112-0-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	LLARESER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000086	CAYETANO DE JESUS LOZA SOTO	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-0-000093	ENEDELIA MARQUEZ CASTANON	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$76,931.29	\$19,513.33	\$19,954.32	\$0.00	\$77,372.28
A	2112-0-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$134,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,966.00
A	2112-0-000099	SERGIO HUMBERTO MACIAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,851.20	\$0.00	\$32,851.20
A	2112-0-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00
A	2112-0-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$17,122.76	\$0.00	\$652.50	\$0.00	\$17,775.26
A	2112-0-000104	WILFRIDO MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000114	YOLANDA NAVARRO LOREJO	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-0-000116	OFICINAPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,580.20	\$0.00	\$1,246.86	\$0.00	\$3,827.06
A	2112-0-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$1,060.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.99
A	2112-0-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000121	PLASTICOS RUSSELL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	ALBERTO RAMIREZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	SOLUCIONES IMPRESAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	J. GUADALUPE SILVA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	TORO GRUPO GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$45,999.00	\$0.00	\$40,099.80	\$0.00	\$86,098.80
A	2112-0-000135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.94	\$0.00	\$1,508.94
A	2112-0-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,158,650.00	\$1,158,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$519.76	\$519.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000149	JUAN ANTONIO QUIROZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	ROLANDO DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000154	OMAR DARIO BENABIDES ANAYA	\$0.00	\$4,760.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	JOSE CARMEN CRUZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000156	MAQCEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$23,299.60	\$0.00	\$1,258.60	\$560.00	\$24,558.20
A	2112-0-000160	LEONCIO MEDINA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	GLORIA MARIANA CABRERA ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	LMC SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	REMA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	OVALLE RODRIGUEZ F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	SERVICIO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	SALVADOR MACIAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	IRRIDELCO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	JESUS GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000173	FERQUIAGRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000174	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$267,727.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,727.03
A	2112-0-000178	PEDRO ALVAREZ FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	ESTACION EL CRUGERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	ENRIQUE VALTIERRA ZERMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	MELANY CASSANDRA GARCIA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:20 a.m.

Usu. fernanda
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,021.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,021.40
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,674.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,674.40
A	2112-1-000073	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	-\$1,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,653.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$191,103.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,103.35
A	2112-2-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,062,582.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,582.56
A	2113-EAG8811011R2	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$29,643.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,643.29
A	2113-GAGT570307H26	TOMAS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$28,261.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,261.59
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 Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2113-MEMR810205IX0	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,389.20	\$9,906.62	\$9,360.90	\$0.00	\$23,843.48
A	2117-00	IVA 2015	\$0.00	\$545.72	\$9,906.62	\$9,360.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$545.72	\$9,906.62	\$9,360.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,835.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,835.21
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	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.96
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$1,692,083.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.96
A	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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	\$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	2119-01-006	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:20 a.m.

Usu: fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,708.56	\$1,040.00	\$264.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,708.56	\$1,040.00	\$264.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$2,694.58	\$1,040.00	\$264.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,085,208.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,208.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,085,208.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,208.17
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,085,208.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,208.17
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,085,208.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,208.17
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,469.63
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$15,251,692.55	\$0.00	\$1,026,057.62	\$0.00	\$16,277,750.17
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$13,804,488.55	\$0.00	\$826,057.62	\$0.00	\$14,630,546.17
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$13,804,488.55	\$0.00	\$826,057.62	\$0.00	\$14,630,546.17
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$13,804,488.55	\$0.00	\$826,057.62	\$0.00	\$14,630,546.17
A	4173-01-02	Cambio de Propietario	\$0.00	\$7,227.23	\$0.00	\$695.20	\$0.00	\$7,922.43
A	4173-01-03	Cargo por redondeo	\$0.00	\$273.03	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$284.43
A	4173-01-04	Expedición de Constancias	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$7,930.00
A	4173-01-05	Cisterna de Agua	\$0.00	\$26,165.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$26,850.00
A	4173-01-06	Consumo de Agua	\$0.00	\$13,075,826.57	\$0.00	\$733,932.01	\$0.00	\$13,809,758.58
A	4173-01-07	Corte pavimento	\$0.00	\$12,334.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,334.43
A	4173-01-08	Crédito por redondeo	\$0.00	-\$23,716.25	\$0.00	-\$958.93	\$0.00	-\$24,675.18
A	4173-01-09	Cuadro	\$0.00	\$41,532.89	\$0.00	\$5,912.75	\$0.00	\$47,445.64
A	4173-01-10	Derechos por conexión Agua	\$0.00	\$277,696.50	\$0.00	\$31,956.97	\$0.00	\$309,653.47
A	4173-01-13	Descarga Drenaje	\$0.00	\$773,593.58	\$0.00	\$43,421.28	\$0.00	\$817,014.86
A	4173-01-14	INSEN	\$0.00	-\$1,081,404.99	\$0.00	-\$39,962.25	\$0.00	-\$1,121,367.24
A	4173-01-15	Insolvencia y/o discapacidad	\$0.00	-\$1,285.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.12
A	4173-01-16	Manguera	\$0.00	\$15,668.20	\$0.00	\$1,404.83	\$0.00	\$17,073.03
A	4173-01-17	Materiales	\$0.00	\$17,408.24	\$0.00	\$1,361.28	\$0.00	\$18,769.52
A	4173-01-18	Medidor	\$0.00	\$108,848.40	\$0.00	\$9,647.41	\$0.00	\$118,495.81
A	4173-01-19	Recargos	\$0.00	\$275,516.17	\$0.00	\$24,002.99	\$0.00	\$299,519.16
A	4173-01-20	Reconexión	\$0.00	\$15,765.30	\$0.00	\$1,852.00	\$0.00	\$17,617.30
A	4173-01-21	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$3,407.60	\$0.00	\$376.27	\$0.00	\$3,783.87
A	4173-01-22	Renta de rotomartillo	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16
A	4173-01-23	Sanciones	\$0.00	\$10,457.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,457.55
A	4173-01-24	Saneamiento	\$0.00	\$262,404.87	\$0.00	\$14,735.87	\$0.00	\$277,140.74
A	4173-01-25	Sindicalizado	\$0.00	-\$89,368.34	\$0.00	-\$6,036.59	\$0.00	-\$95,404.93
A	4173-01-26	Valvula Limitadora	\$0.00	\$48,645.53	\$0.00	\$2,580.13	\$0.00	\$51,225.66
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,447,204.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,647,204.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,447,204.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,647,204.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,447,204.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,647,204.00
A	4221-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,447,204.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,647,204.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2016 11:20 a.m.

Usu rfernanda
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,050,670.72	\$0.00	\$1,092,595.12	\$0.00	\$16,143,265.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,050,670.72	\$0.00	\$1,092,595.12	\$0.00	\$16,143,265.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,722,921.12	\$0.00	\$82,338.12	\$0.00	\$1,805,259.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$73,910.62	\$0.00	\$1,722.64	\$0.00	\$75,633.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$16,943.81	\$0.00	\$1,239.88	\$0.00	\$18,183.69	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$17,095.85	\$0.00	\$482.76	\$0.00	\$17,578.61	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$33,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,030.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$6,554.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,886.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$5,886.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$7,090.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$115,862.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$143,362.00	\$0.00
D	5123-2361	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$115,862.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$143,362.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$476,264.01	\$0.00	\$8,050.94	\$0.00	\$484,314.95	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$74,141.10	\$0.00	\$562.50	\$0.00	\$74,703.60	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$113,464.20	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$117,544.20	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$192,126.93	\$0.00	\$1,143.44	\$0.00	\$193,270.37	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$83,229.58	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$83,904.58	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$12,869.20	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$14,459.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$381,252.72	\$0.00	\$3,673.00	\$0.00	\$384,925.72	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$381,053.72	\$0.00	\$3,673.00	\$0.00	\$384,726.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$521,748.11	\$0.00	\$36,013.54	\$0.00	\$557,761.65	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$521,748.11	\$0.00	\$36,013.54	\$0.00	\$557,761.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,845.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$11,349.00	\$0.00
D	5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$9,845.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$11,349.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,152.66	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$140,822.66	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$71,728.98	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00	\$74,143.98	\$0.00
D	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$757.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.49	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$49,702.65	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$49,957.65	\$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$15,963.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,963.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$13,327,749.60	\$0.00	\$1,010,257.00	\$0.00	\$14,338,006.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,468,372.28	\$0.00	\$1,000,436.78	\$0.00	\$12,468,809.06	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$11,450,006.96	\$0.00	\$998,835.98	\$0.00	\$12,448,842.94	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$18,253.32	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$19,854.12	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,660.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$272,357.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,357.88	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$162,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,334.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo: fotocopiado e impresión	\$2,592.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.84	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$84,931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,931.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$198,034.83	\$0.00	\$1,128.07	\$0.00	\$199,162.90	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,114.84	\$0.00	\$1,128.07	\$0.00	\$14,242.91	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$119,327.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,327.54	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00
D	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$57,673.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,673.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,321,447.57	\$0.00	\$5,505.81	\$0.00	\$1,326,953.38	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$83,287.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$84,887.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$96,393.77	\$0.00	\$3,685.81	\$0.00	\$100,079.58	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,138,090.80	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,138,310.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.70	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,593.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,283.34	\$0.00	\$3,186.34	\$0.00	\$21,469.68	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$15,293.34	\$0.00	\$1,524.34	\$0.00	\$16,817.68	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,990.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$4,652.00	\$0.00
Sumas =>			\$25,736,525.88	\$25,736,525.88	\$4,616,715.30	\$4,616,715.30	\$26,833,759.03	\$26,833,759.03

J. Trinidad Lozano
 C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
 DIRECTOR GENERAL OOPAS

[Signature]
 C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO OOPAS

[Signature]
 REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO
 PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA



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

AGUASCALIENTES

Análisis Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/aic/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:13 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
AF1 AREA FINANCIERA															
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,205.60	\$855.82	\$8,186.45	\$7,643.81	\$0.00	\$9,709.10	\$1,053.00	\$14,978.83	\$2,584.00	\$6,923.86	\$918.00	\$11,901.81	\$5,308.00	\$70,062.68	\$4,142.92
Materiales de administración, emisión de doc	\$66,446.90	\$369.82	\$7,936.45	\$6,725.81	\$0.00	\$8,534.40	\$0.00	\$13,871.83	\$2,584.00	\$6,275.86	\$0.00	\$11,901.81	\$4,104.00	\$62,303.96	\$4,142.92
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$15,058.33	\$369.82	\$3,017.00	\$1,209.81	\$0.00	\$1,437.66	\$0.00	\$2,959.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.81	\$0.00	\$11,495.17	\$3,563.16
Materiales y equipos menores de ofic	\$15,058.33	\$369.82	\$3,017.00	\$1,209.81	\$0.00	\$1,437.66	\$0.00	\$2,959.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.81	\$0.00	\$11,495.17	\$3,563.16
Materiales y útiles de impresión y reproduct	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$97.00
Materiales y útiles de impresión y reproduct	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$97.00
Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$17,578.61	\$0.00	\$4,919.45	\$516.00	\$0.00	\$1,689.64	\$0.00	\$482.76	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,104.00	\$17,095.85	\$482.76
Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$17,578.61	\$0.00	\$4,919.45	\$516.00	\$0.00	\$1,689.64	\$0.00	\$482.76	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,104.00	\$17,095.85	\$482.76
Material impreso e información digital	\$33,030.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,430.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$33,030.00	\$0.00
Material impreso e información digital	\$33,030.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,430.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$33,030.00	\$0.00
Material de limpieza	\$493.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.96	\$0.00
Material de limpieza	\$493.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.96	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS															
Productos alimenticios para personas	\$7,090.00	\$486.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$756.00	\$1,053.00	\$1,107.00	\$0.00	\$648.00	\$918.00	\$0.00	\$1,204.00	\$7,090.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$7,090.00	\$486.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$756.00	\$1,053.00	\$1,107.00	\$0.00	\$648.00	\$918.00	\$0.00	\$1,204.00	\$7,090.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$668.70	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.70	\$0.00
Herramientas menores	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Herramientas menores	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equi	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equi	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00
SERVICIOS GENERALES															
SERVICIOS BÁSICOS	\$375,769.57	\$24,853.52	\$57,395.94	\$24,084.19	\$2,959.68	\$56,541.27	\$21,370.83	\$27,219.12	\$3,023.37	\$20,021.42	\$21,846.48	\$24,345.30	\$2,728.87	\$286,389.99	\$89,379.58
Energía eléctrica	\$2,843.27	\$2,115.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.29	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,590.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$22,809.39	\$0.00
Energía eléctrica	\$2,843.27	\$2,115.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.29	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,590.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$22,809.39	\$0.00
Telefonía Tradicional	\$19,854.12	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,889.56	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,478.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$19,854.12	\$0.00
Telefonía tradicional	\$19,854.12	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,889.56	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,478.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$19,854.12	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y LEGALES	\$189,892.36	\$0.00	\$50,956.00	\$1,288.25	\$0.00	\$32,327.00	\$10,500.00	\$413.79	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00	\$107,807.04	\$82,085.32
Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$162,334.00	\$0.00	\$50,956.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,283.00	\$79,051.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$162,334.00	\$0.00	\$50,956.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,283.00	\$79,051.00
Servicios de consultoría administrativa, proc	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, proc	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$2,592.84	\$0.00	\$0.00	\$1,288.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.04	\$568.80
Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$2,592.84	\$0.00	\$0.00	\$1,288.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.04	\$568.80
Servicios profesionales, científicos y técnico	\$2,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.52	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnico	\$2,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.52	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$144,377.82	\$21,136.94	\$1,162.14	\$19,157.38	\$1,357.88	\$21,885.98	\$9,230.24	\$25,081.39	\$1,297.43	\$18,430.93	\$1,202.98	\$20,418.50	\$1,128.07	\$141,489.86	\$2,887.96

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



Análisis Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2016 | 11:13 a.m.

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Servicios financieros y bancarios	\$14,242.91	\$1,162.03	\$1,162.14	\$9,478.32	\$1,357.88	-\$7,188.03	\$1,310.83	\$1,180.76	\$1,297.43	\$1,085.52	\$1,202.98	\$1,105.98	\$1,128.07	\$14,242.91	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$14,242.91	\$1,122.03	\$1,162.14	\$9,478.32	\$1,357.88	-\$7,188.03	\$1,310.83	\$1,180.76	\$1,297.43	\$1,085.52	\$1,202.98	\$1,105.98	\$1,128.07	\$14,242.91	\$0.00
Servicios de cobranza, investigación creditit	\$122,215.50	\$20,014.91	\$0.00	\$9,679.06	\$0.00	\$29,075.01	\$0.00	\$23,900.63	\$0.00	\$17,345.41	\$0.00	\$19,312.52	\$0.00	\$119,327.54	\$2,887.96
Servicios de cobranza, investigación creditit	\$122,215.50	\$20,014.91	\$0.00	\$9,679.06	\$0.00	\$29,075.01	\$0.00	\$23,900.63	\$0.00	\$17,345.41	\$0.00	\$19,312.52	\$0.00	\$119,327.54	\$2,887.96
Seguro de bienes patrimoniales	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO menor de in	\$1,000.00	\$0.00	\$3,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.00	\$1,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO menor de in	\$1,000.00	\$0.00	\$3,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.00	\$1,000.00
Conservación y mantenimiento menor de in	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de in	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,900.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,900.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.30
Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.30
Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.00	\$3,000.00
Impuestos y derechos	\$11,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.00	\$3,000.00
Impuestos y derechos	\$11,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.00	\$3,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00
Equipos de computo y de tecnologías de la informacion	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00
Equipos de computo y de tecnologías de la informacion	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
AREA FINANCIERA	\$475,636.38	\$25,709.34	\$65,582.39	\$86,728.00	\$2,959.68	\$67,111.58	\$42,197.95	\$42,197.95	\$5,607.37	\$26,945.28	\$22,764.48	\$36,247.11	\$9,036.87	\$382,313.88	-\$93,522.50
AT1															
AREA TECNICA															
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,730,469.68	\$24,285.68	\$209,487.08	\$77,563.18	\$63,476.15	\$313,732.87	\$139,729.26	\$337,663.04	\$97,068.15	\$76,754.60	\$14,966.45	\$126,299.07	\$19,573.56	\$1,500,589.09	\$229,870.59
Materiales de administración, emisión de doc	\$8,791.14	\$457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$5,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.50	\$6,681.90	\$2,109.24
Materiales de administración, emisión de doc	\$8,791.14	\$457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$5,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.50	\$6,681.90	\$2,109.24
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,730.14	\$457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$605.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.50	\$2,108.90	\$621.24
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,730.14	\$457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$605.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.50	\$2,108.90	\$621.24
Material de limpieza	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.00	\$1,488.00
Material de limpieza	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.00	\$1,488.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$143,362.00	\$0.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573.00	\$1,488.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$143,362.00	\$0.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573.00	\$1,488.00
Productos metalicos y a base de minerales	\$143,362.00	\$0.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.00	\$27,500.00
Productos metalicos y a base de minerales	\$143,362.00	\$0.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.00	\$27,500.00
PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES	\$143,362.00	\$0.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.00	\$27,500.00
PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES	\$143,362.00	\$0.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.00	\$27,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCION	\$484,314.95	\$11,688.13	\$24,028.08	\$14,328.90	\$20,950.17	\$171,052.73	\$42,413.29	\$91,836.97	\$19,377.29	\$19,315.45	\$3,879.31	\$7,216.38	\$6,625.04	\$462,711.74	\$51,603.21
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCION	\$484,314.95	\$11,688.13	\$24,028.08	\$14,328.90	\$20,950.17	\$171,052.73	\$42,413.29	\$91,836.97	\$19,377.29	\$19,315.45	\$3,879.31	\$7,216.38	\$6,625.04	\$462,711.74	\$51,603.21
Productos minerales no metalicos	\$74,703.60	\$0.00	\$0.00	\$8,285.00	\$0.00	\$17,615.00	\$0.00	\$14,595.10	\$12,000.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.10	\$11,343.50
Productos minerales no metalicos	\$74,703.60	\$0.00	\$0.00	\$8,285.00	\$0.00	\$17,615.00	\$0.00	\$14,595.10	\$12,000.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.10	\$11,343.50

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

Analfítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2015

Fecha y hora de impresión: 14/ene/2016 11:13 a.m.

AnalfíticoPresupuestoEgresos_UA

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Productos minerales no metálicos	\$74,703.60	\$0.00	\$0.00	\$8,285.00	\$0.00	\$17,615.00	\$0.00	\$14,595.10	\$12,000.00	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,360.10	\$11,343.50
Cemento y productos de concreto	\$11,844.80	\$8,925.00	\$1,844.80	\$5,300.00	\$6,800.00	\$18,810.00	\$17,470.00	\$36,967.80	\$4,250.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606.60	\$106,294.20	\$11,250.00
Cemento y productos de concreto	\$117,544.20	\$1,844.80	\$8,925.00	\$5,300.00	\$6,800.00	\$18,810.00	\$17,470.00	\$36,967.80	\$4,250.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606.60	\$106,294.20	\$11,250.00
Material eléctrico y electrónico	\$193,770.37	\$9,688.13	\$7,862.83	\$763.90	\$13,700.17	\$12,618.89	\$16,499.29	\$7,378.67	\$1,467.29	\$7,110.45	\$3,879.31	\$0.00	\$563.44	\$191,532.37	\$1,738.00
Material eléctrico y electrónico	\$193,770.37	\$9,688.13	\$7,862.83	\$763.90	\$13,700.17	\$12,618.89	\$16,499.29	\$7,378.67	\$1,467.29	\$7,110.45	\$3,879.31	\$0.00	\$563.44	\$191,532.37	\$1,738.00
Artículos metálicos para la construcción	\$83,904.58	\$155.20	\$6,183.05	\$0.00	\$0.00	\$12,008.84	\$4,812.00	\$30,228.40	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$7,216.38	\$699.00	\$62,962.87	\$20,941.71
Artículos metálicos para la construcción	\$83,904.58	\$155.20	\$6,183.05	\$0.00	\$0.00	\$12,008.84	\$4,812.00	\$30,228.40	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$7,216.38	\$699.00	\$62,962.87	\$20,941.71
Materiales complementarios	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$96.00
Materiales complementarios	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$96.00
Otros materiales y artículos de construcción	\$14,459.20	\$0.00	\$1,057.20	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$3,602.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$8,225.20	\$6,234.00
Otros materiales y artículos de construcción	\$14,459.20	\$0.00	\$1,057.20	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$3,602.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$8,225.20	\$6,234.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$384,925.72	\$2,194.00	\$69,680.36	\$6,597.76	\$6,680.00	\$58,335.90	\$54,837.30	\$113,639.19	\$15,154.00	\$3,880.00	\$0.00	\$7,701.82	\$2,150.10	\$340,850.43	\$44,075.29
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$70.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$70.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	\$384,726.72	\$2,194.00	\$69,680.36	\$6,597.76	\$6,680.00	\$58,251.90	\$54,837.30	\$113,594.19	\$15,154.00	\$3,880.00	\$0.00	\$7,701.82	\$2,150.10	\$340,721.43	\$44,005.29
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	\$384,726.72	\$2,194.00	\$69,680.36	\$6,597.76	\$6,680.00	\$58,251.90	\$54,837.30	\$113,594.19	\$15,154.00	\$3,880.00	\$0.00	\$7,701.82	\$2,150.10	\$340,721.43	\$44,005.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$557,761.70	\$2,898.11	\$78,060.59	\$51,147.80	\$35,845.98	\$45,645.23	\$19,133.13	\$100,614.09	\$7,806.98	\$41,111.15	\$9,245.62	\$84,839.77	\$1,898.00	\$478,246.45	\$79,515.25
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$557,761.70	\$2,898.11	\$78,060.59	\$51,147.80	\$35,845.98	\$45,645.23	\$19,133.13	\$100,614.09	\$7,806.98	\$41,111.15	\$9,245.62	\$84,839.77	\$1,898.00	\$478,246.45	\$79,515.25
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$557,761.70	\$2,898.11	\$78,060.59	\$51,147.80	\$35,845.98	\$45,645.23	\$19,133.13	\$100,614.09	\$7,806.98	\$41,111.15	\$9,245.62	\$84,839.77	\$1,898.00	\$478,246.45	\$79,515.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PERSO	\$11,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$6,557.00	\$4,792.00
Prendas de seguridad y protección persona	\$11,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$6,557.00	\$4,792.00
Prendas de seguridad y protección persona	\$11,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$6,557.00	\$4,792.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$139,965.17	\$7,047.84	\$4,316.05	\$5,488.72	\$0.00	\$17,489.01	\$20,361.54	\$23,062.99	\$19,479.88	\$12,448.00	\$1,841.52	\$541.10	\$7,612.92	\$119,689.57	\$20,275.60
Herramientas menores	\$139,965.17	\$7,047.84	\$4,316.05	\$5,488.72	\$0.00	\$17,489.01	\$20,361.54	\$23,062.99	\$19,479.88	\$12,448.00	\$1,841.52	\$541.10	\$7,612.92	\$119,689.57	\$20,275.60
Herramientas menores	\$139,965.17	\$7,047.84	\$4,316.05	\$5,488.72	\$0.00	\$17,489.01	\$20,361.54	\$23,062.99	\$19,479.88	\$12,448.00	\$1,841.52	\$541.10	\$7,612.92	\$119,689.57	\$20,275.60
Herramientas mayores	\$73,893.98	\$3,997.24	\$1,859.55	\$581.90	\$0.00	\$1,636.90	\$12,500.00	\$16,579.86	\$12,466.57	\$435.00	\$1,841.52	\$347.20	\$4,146.64	\$66,392.38	\$17,501.60
Herramientas mayores	\$73,893.98	\$3,997.24	\$1,859.55	\$581.90	\$0.00	\$1,636.90	\$12,500.00	\$16,579.86	\$12,466.57	\$435.00	\$1,841.52	\$347.20	\$4,146.64	\$66,392.38	\$17,501.60
Herramientas mayores	\$73,893.98	\$3,997.24	\$1,859.55	\$581.90	\$0.00	\$1,636.90	\$12,500.00	\$16,579.86	\$12,466.57	\$435.00	\$1,841.52	\$347.20	\$4,146.64	\$66,392.38	\$17,501.60
Refacciones y accesorios menores de equip	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$49,957.65	\$3,050.60	\$1,961.67	\$2,594.82	\$0.00	\$14,952.11	\$7,861.54	-\$167.30	\$7,013.31	\$7,248.62	\$0.00	\$0.00	\$2,918.28	\$47,433.65	\$2,524.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$49,957.65	\$3,050.60	\$1,961.67	\$2,594.82	\$0.00	\$14,952.11	\$7,861.54	-\$167.30	\$7,013.31	\$7,248.62	\$0.00	\$0.00	\$2,918.28	\$47,433.65	\$2,524.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$49,957.65	\$3,050.60	\$1,961.67	\$2,594.82	\$0.00	\$14,952.11	\$7,861.54	-\$167.30	\$7,013.31	\$7,248.62	\$0.00	\$0.00	\$2,918.28	\$47,433.65	\$2,524.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,963.54	\$0.00	\$344.83	\$2,312.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$6,650.43	\$0.00	\$4,764.38	\$0.00	\$193.90	\$548.00	\$15,713.54	\$250.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,963.54	\$0.00	\$344.83	\$2,312.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$6,650.43	\$0.00	\$4,764.38	\$0.00	\$193.90	\$548.00	\$15,713.54	\$250.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$15,963.54	\$0.00	\$344.83	\$2,312.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$6,650.43	\$0.00	\$4,764.38	\$0.00	\$193.90	\$548.00	\$15,713.54	\$250.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,969,531.29	\$1,335,184.53	\$971,229.04	\$1,248,821.57	\$1,039,286.03	\$1,085,715.85	\$1,139,774.82	\$1,231,182.12	\$1,151,926.34	\$1,254,984.61	\$990,249.89	\$1,137,777.42	\$1,002,342.32	\$13,588,474.54	\$381,056.75
SERVICIOS BÁSICOS	\$12,445,999.67	\$1,311,916.01	\$848,054.04	\$951,621.90	\$1,018,724.96	\$1,012,719.18	\$1,019,901.69	\$1,070,520.67	\$1,041,245.73	\$1,067,930.72	\$990,249.89	\$1,114,278.90	\$998,835.98	\$12,445,999.67	\$0.00
Energía eléctrica	\$12,445,999.67	\$1,311,916.01	\$848,054.04	\$951,621.90	\$1,018,724.96	\$1,012,719.18	\$1,019,901.69	\$1,070,520.67	\$1,041,245.73	\$1,067,930.72	\$990,249.89	\$1,114,278.90	\$998,835.98	\$12,445,999.67	\$0.00
Energía eléctrica	\$12,445,999.67	\$1,311,916.01	\$848,054.04	\$951,621.90	\$1,018,724.96	\$1,012,719.18	\$1,019,901.69	\$1,070,520.67	\$1,041,245.73	\$1,067,930.72	\$990,249.89	\$1,114,278.90	\$998,835.98	\$12,445,999.67	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,660.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,240.00	\$3,420.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$46,660.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,240.00	\$3,420.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$46,660.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,240.00	\$3,420.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$3,420.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$3,420.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$30,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$3,420.00

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

AGUASCALIENTES

Análisis Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:13 a.m.



AnalíticoPresupuestoEgresos_UA

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$82,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,862.07	\$40,137.93	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$2,465.52
Servicios profesionales, científicos y técnico	\$82,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,862.07	\$40,137.93	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$2,465.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y FLETES Y MANOBRAS	\$57,673.04	\$618.52	\$0.00	\$24,120.00	\$1,054.52	\$13,800.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,113.04	\$560.00
Fletes y manobras	\$57,673.04	\$618.52	\$0.00	\$24,120.00	\$1,054.52	\$13,800.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,113.04	\$560.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y mantenimiento menor de in	\$1,323,277.38	\$22,650.00	\$123,175.00	\$249,103.67	\$16,516.55	\$13,984.60	\$79,735.20	\$144,667.11	\$98,390.61	\$180,624.89	\$0.00	\$19,498.52	\$0.00	\$948,666.15	\$374,611.23
Conservación y mantenimiento menor de in	\$84,887.00	\$22,200.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,543.50	\$0.00	\$14,543.50	\$0.00	\$83,287.00	\$1,600.00
Conservación y mantenimiento menor de in	\$100,079.58	\$0.00	\$855.00	\$8,933.67	\$16,516.55	\$7,284.60	\$6,592.10	\$14,849.32	\$0.00	\$14,131.25	\$0.00	\$4,955.02	\$100.00	\$83,287.00	\$1,600.00
Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$1,138,310.80	\$450.00	\$122,320.00	\$208,170.00	\$0.00	\$6,700.00	\$73,143.10	\$129,817.79	\$98,390.61	\$151,950.14	\$0.00	\$4,955.02	\$100.00	\$74,217.51	\$25,862.07
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$13,455.68	\$0.00	\$122,320.00	\$208,170.00	\$0.00	\$6,700.00	\$73,143.10	\$129,817.79	\$98,390.61	\$151,950.14	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$791,161.64	\$25,862.07
Impuestos y derechos	\$8,803.68	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$344.34	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$91,161.64	\$347,149.16
Impuestos y derechos	\$8,803.68	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$344.34	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$91,161.64	\$347,149.16
Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$4,652.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.34	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.34	\$8,803.68	\$0.00
Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$4,652.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.34	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.34	\$8,803.68	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$96,681.04	\$0.00	\$0.00	\$67,239.28	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$16,839.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.25	\$0.00	\$89,766.04	\$6,915.00
Maquinaria y equipo industrial	\$43,500.87	\$0.00	\$0.00	\$15,084.11	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$16,839.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.25	\$0.00	\$36,585.87	\$6,915.00
Maquinaria y equipo industrial	\$43,500.87	\$0.00	\$0.00	\$15,084.11	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$16,839.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.25	\$0.00	\$36,585.87	\$6,915.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$53,180.17	\$0.00	\$0.00	\$52,155.17	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$53,180.17	\$0.00	\$0.00	\$52,155.17	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00
AREA TECNICA	\$15,796,682.01	\$1,399,470.21	\$1,180,716.12	\$1,393,624.03	\$1,102,762.18	\$1,395,468.72	\$1,263,208.00	\$1,985,684.67	\$1,248,594.49	\$1,331,739.21	\$1,005,216.34	\$1,266,063.74	\$1,021,915.88	\$15,178,839.67	\$617,842.34
DG1 DIRECCION GENERAL	\$1,674.01	\$499.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$1,074.88
Materiales y suministro	\$1,485.22	\$310.34	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.34	\$1,074.88
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,485.22	\$310.34	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.34	\$1,074.88
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
DIRECCION GENERAL	\$1,674.01	\$499.13	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.13	\$1,074.88

Total Final \$16,274,192.40 \$1,385,678.68 \$1,246,298.51 \$1,450,352.03 \$1,105,721.86 \$1,466,660.30 \$1,305,627.91 \$1,627,862.62 \$1,254,601.86 \$1,358,684.49 \$1,027,980.82 \$1,302,310.85 \$1,029,992.75 \$15,561,752.68 \$172,439.72

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


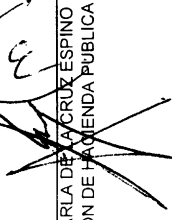
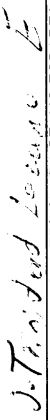
Analítico Mensual de Egresos Pagados por U. Administrativa al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:13 a.m.

ndetec

AnalíticoPresupuestoEgresos_UA

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
	 C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO OCAPAS														
	 REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA														
	 C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA DIRECTOR GENERAL OCAPAS														

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

Análisis Mensual de Egresos Devengados por U. Administrativa al 31/dic/2015 (Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

To del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
AF1 AREA FINANCIERA															
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,205.60	\$855.82	\$13,600.26	\$3,210.16	\$7,754.84	\$3,140.43	\$6,553.00	\$8,715.95	\$9,119.36	\$923.86	\$4,281.00	\$13,274.16	\$1,686.76	\$73,115.60	\$1,090.00
Materiales de administración, emisión de doc	\$66,446.30	\$369.82	\$13,350.26	\$1,873.46	\$7,754.84	\$2,384.43	\$5,500.00	\$7,608.95	\$9,119.36	\$275.86	\$3,363.00	\$13,274.16	\$482.76	\$85,356.90	\$1,090.00
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$15,058.33	\$369.82	\$3,430.81	\$1,168.46	\$1,065.20	\$1,683.57	\$0.00	\$1,904.95	\$1,309.36	\$0.00	\$563.00	\$2,473.16	\$0.00	\$13,968.33	\$1,090.00
Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$17,578.61	\$0.00	\$4,919.45	\$516.00	\$1,689.64	\$482.76	\$0.00	\$774.00	\$1,810.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,104.00	\$482.76	\$17,578.61	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecl	\$33,030.00	\$0.00	\$4,919.45	\$516.00	\$1,689.64	\$482.76	\$0.00	\$774.00	\$1,810.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,104.00	\$482.76	\$17,578.61	\$0.00
Material impreso e información digital	\$33,030.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$4,930.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$33,030.00	\$0.00
Material de limpieza	\$493.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.96	\$0.00
Material de limpieza	\$493.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.96	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,090.00	\$486.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$756.00	\$1,053.00	\$1,107.00	\$0.00	\$648.00	\$918.00	\$0.00	\$1,204.00	\$7,090.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$7,090.00	\$486.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$756.00	\$1,053.00	\$1,107.00	\$0.00	\$648.00	\$918.00	\$0.00	\$1,204.00	\$7,090.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$668.70	\$0.00	\$250.00	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$1,204.00	\$7,090.00	\$0.00
Herramientas menores	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Herramientas menores	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.70	\$0.00
SERVICIOS BASICOS	\$375,769.57	\$26,753.52	\$56,764.19	\$22,815.94	\$2,959.68	\$56,541.27	\$21,370.83	\$106,270.12	\$3,023.37	\$20,021.42	\$24,171.48	\$25,054.62	\$2,728.87	\$388,475.31	\$7,294.26
Energía eléctrica	\$22,809.39	\$3,716.58	\$1,601.80	\$1,889.56	\$1,601.80	\$2,328.29	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,590.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$22,809.39	\$0.00
Energía eléctrica	\$2,843.27	\$2,115.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.27	\$0.00
Energía eléctrica	\$2,843.27	\$2,115.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.27	\$0.00
Telefonia Tradicional	\$19,854.12	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,889.56	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,478.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$19,854.12	\$0.00
Telefonia tradicional	\$19,854.12	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,889.56	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,640.59	\$1,723.94	\$1,725.94	\$1,478.49	\$1,787.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$19,854.12	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	\$189,892.36	\$0.00	\$52,224.25	\$0.00	\$0.00	\$32,327.00	\$10,500.00	\$79,464.79	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$3,034.32	\$0.00	\$189,892.36	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$162,334.00	\$0.00	\$50,956.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.00	\$0.00	\$79,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,334.00	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$162,334.00	\$0.00	\$50,956.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.00	\$0.00	\$79,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,334.00	\$0.00
Servicios de consultoria administrativa, proc	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
Servicios de consultoria administrativa, proc	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$2,592.84	\$0.00	\$1,268.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$568.80	\$0.00	\$2,592.84	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$2,592.84	\$0.00	\$1,268.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$568.80	\$0.00	\$2,592.84	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnico	\$2,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.52	\$0.00	\$2,465.52	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnico	\$2,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.52	\$0.00	\$2,465.52	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$144,377.82	\$21,136.94	\$1,162.14	\$19,157.38	\$1,357.88	\$21,885.98	\$9,230.24	\$25,081.39	\$1,297.43	\$18,430.93	\$1,202.98	\$20,418.50	\$1,128.07	\$141,489.86	\$2,887.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$144,377.82	\$21,136.94	\$1,162.14	\$19,157.38	\$1,357.88	\$21,885.98	\$9,230.24	\$25,081.39	\$1,297.43	\$18,430.93	\$1,202.98	\$20,418.50	\$1,128.07	\$141,489.86	\$2,887.96

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



AGUASCALIENTES

Análisis Mensual de Egresos Devengados por U. Administrativa al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 14/ene/2016 11:11 a.m.

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Servicios financieros y bancarios	\$14,242.91	\$1,122.03	\$1,162.14	\$9,478.32	\$1,357.88	-\$7,189.03	\$1,310.83	\$1,180.76	\$1,297.43	\$1,085.52	\$1,202.98	\$1,105.98	\$1,128.07	\$14,242.91	\$0.00
Servicios de cobranza, investigación credit	\$122,215.50	\$20,014.91	\$0.00	\$9,679.06	\$0.00	\$29,075.01	\$0.00	\$23,900.63	\$0.00	\$17,345.41	\$0.00	\$19,312.52	\$0.00	\$19,327.54	\$2,887.96
Seguro de bienes patrimoniales	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.01	\$0.00	\$23,900.63	\$0.00	\$17,345.41	\$0.00	\$19,312.52	\$0.00	\$19,327.54	\$2,887.96
Seguro de bienes patrimoniales	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.01	\$0.00	\$23,900.63	\$0.00	\$17,345.41	\$0.00	\$19,312.52	\$0.00	\$19,327.54	\$2,887.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$4,676.00	\$1,900.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.41	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de in	\$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
Conservación y mantenimiento menor de in	\$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
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,776.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$9,238.00
Impuestos y derechos	\$11,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$9,238.00
Impuestos y derechos	\$11,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$9,238.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.21	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTI	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
AREA FINANCIERA	\$475,836.38	\$27,809.24	\$70,364.85	\$51,887.31	\$107,744.52	\$59,681.70	\$27,923.83	\$114,386.07	\$72,142.73	\$20,945.28	\$28,452.48	\$38,328.78	\$4,415.63	\$467,492.72	\$8,343.66
AT1	\$1,730,469.68	\$239,268.66	\$175,108.93	\$231,678.10	\$149,277.12	\$161,530.98	\$142,662.86	\$173,739.98	\$100,238.41	\$123,163.79	\$81,293.38	\$72,930.84	\$79,576.48	\$1,730,469.63	\$0.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,730,469.68	\$239,268.66	\$175,108.93	\$231,678.10	\$149,277.12	\$161,530.98	\$142,662.86	\$173,739.98	\$100,238.41	\$123,163.79	\$81,293.38	\$72,930.84	\$79,576.48	\$1,730,469.63	\$0.05
Materiales de administración, emisión de doc	\$8,791.14	\$760.60	\$300.00	\$0.00	\$100.80	\$1,264.00	\$3,669.00	\$422.50	\$965.00	\$375.00	\$769.24	\$0.00	\$165.00	\$8,791.14	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,730.14	\$760.60	\$300.00	\$0.00	\$100.80	\$210.00	\$220.00	\$352.50	\$165.00	\$155.00	\$301.24	\$0.00	\$165.00	\$2,730.14	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$2,730.14	\$760.60	\$300.00	\$0.00	\$100.80	\$210.00	\$220.00	\$352.50	\$165.00	\$155.00	\$301.24	\$0.00	\$165.00	\$2,730.14	\$0.00
Material de limpieza	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$3,449.00	\$70.00	\$800.00	\$220.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
Material de limpieza	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$3,449.00	\$70.00	\$800.00	\$220.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$143,362.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$1,054.00	\$3,449.00	\$35,250.00	\$0.00	\$26,000.00	\$468.00	\$0.00	\$27,500.00	\$143,362.00	\$0.00
Productos metálicos y a base de minerales	\$143,362.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$1,054.00	\$3,449.00	\$35,250.00	\$0.00	\$26,000.00	\$468.00	\$0.00	\$27,500.00	\$143,362.00	\$0.00
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$143,362.00	\$33,402.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$1,054.00	\$3,449.00	\$35,250.00	\$0.00	\$26,000.00	\$468.00	\$0.00	\$27,500.00	\$143,362.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	\$484,314.95	\$24,403.83	\$37,333.38	\$163,018.24	\$32,774.67	\$50,083.91	\$69,921.37	\$24,240.07	\$25,750.29	\$21,637.06	\$19,103.81	\$17,997.38	\$8,050.94	\$484,314.95	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$74,703.60	\$0.00	\$5,265.00	\$20,615.00	\$600.00	\$6,925.00	\$7,070.10	\$3,885.00	\$12,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$10,781.00	\$562.50	\$74,703.60	\$0.00

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

Análisis Mensual de Egresos Devengados por U. Administrativa al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:11 a.m.

Item del Gasto	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
Productos minerales no metálicos	\$74,703.60	\$0.00	\$5,265.00	\$20,615.00	\$600.00	\$6,925.00	\$7,070.10	\$3,885.00	\$12,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$10,781.00	\$562.50	\$74,703.60	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$117,544.20	\$4,264.80	\$16,325.00	\$6,185.00	\$9,864.00	\$26,300.00	\$29,110.00	\$9,995.40	\$4,250.00	\$3,600.00	\$3,570.00	\$0.00	\$4,080.00	\$117,544.20	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$117,544.20	\$4,264.80	\$16,325.00	\$6,185.00	\$9,864.00	\$26,300.00	\$29,110.00	\$9,995.40	\$4,250.00	\$3,600.00	\$3,570.00	\$0.00	\$4,080.00	\$117,544.20	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$193,270.37	\$9,838.13	\$11,196.83	\$119,377.90	\$17,224.17	\$9,282.91	\$9,483.27	\$2,372.67	\$1,659.29	\$7,984.45	\$3,893.31	\$0.00	\$1,143.44	\$193,270.37	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$193,270.37	\$9,838.13	\$11,196.83	\$119,377.90	\$17,224.17	\$9,282.91	\$9,483.27	\$2,372.67	\$1,659.29	\$7,984.45	\$3,893.31	\$0.00	\$1,143.44	\$193,270.37	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$83,904.58	\$7,201.70	\$2,996.55	\$16,766.34	\$4,556.50	\$7,001.00	\$13,973.00	\$5,544.00	\$7,721.00	\$3,198.61	\$7,054.50	\$7,216.38	\$675.00	\$83,904.58	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$83,904.58	\$7,201.70	\$2,996.55	\$16,766.34	\$4,556.50	\$7,001.00	\$13,973.00	\$5,544.00	\$7,721.00	\$3,198.61	\$7,054.50	\$7,216.38	\$675.00	\$83,904.58	\$0.00
Materiales complementarios	\$433.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00
Materiales complementarios	\$433.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción	\$14,459.20	\$3,099.20	\$1,520.00	\$74.00	\$530.00	\$575.00	\$285.00	\$2,136.00	\$120.00	\$40.00	\$4,490.00	\$0.00	\$1,590.00	\$14,459.20	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción	\$14,459.20	\$3,099.20	\$1,520.00	\$74.00	\$530.00	\$575.00	\$285.00	\$2,136.00	\$120.00	\$40.00	\$4,490.00	\$0.00	\$1,590.00	\$14,459.20	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$384,925.72	\$88,282.86	\$73,976.22	\$25,173.19	\$59,637.86	\$20,854.18	\$23,853.84	\$42,032.98	\$27,405.69	\$4,387.00	\$1,425.00	\$14,223.90	\$3,673.00	\$384,925.72	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$384,726.72	\$88,282.86	\$73,976.22	\$25,173.19	\$59,637.86	\$20,854.18	\$23,853.84	\$42,032.98	\$27,405.69	\$4,337.00	\$1,405.00	\$14,223.90	\$3,673.00	\$384,726.72	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$384,726.72	\$88,282.86	\$73,976.22	\$25,173.19	\$59,637.86	\$20,854.18	\$23,853.84	\$42,032.98	\$27,405.69	\$4,337.00	\$1,405.00	\$14,223.90	\$3,673.00	\$384,726.72	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$557,761.70	\$75,195.03	\$42,973.16	\$36,800.40	\$19,618.89	\$75,471.54	\$43,553.88	\$49,372.01	\$35,951.28	\$54,082.45	\$48,913.81	\$39,815.66	\$36,013.54	\$557,761.70	\$0.05
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$557,761.70	\$75,195.03	\$42,973.16	\$36,800.40	\$19,618.89	\$75,471.54	\$43,553.88	\$49,372.01	\$35,951.28	\$54,082.45	\$48,913.81	\$39,815.66	\$36,013.54	\$557,761.70	\$0.05
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$557,761.70	\$75,195.03	\$42,973.16	\$36,800.40	\$19,618.89	\$75,471.54	\$43,553.88	\$49,372.01	\$35,951.28	\$54,082.45	\$48,913.81	\$39,815.66	\$36,013.54	\$557,761.70	\$0.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONA	\$11,349.00	\$438.00	\$2,454.00	\$638.00	\$1,006.00	\$475.00	\$849.00	\$1,225.00	\$310.00	\$220.00	\$2,230.00	\$0.00	\$1,504.00	\$11,349.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección persona	\$11,349.00	\$438.00	\$2,454.00	\$638.00	\$1,006.00	\$475.00	\$849.00	\$1,225.00	\$310.00	\$220.00	\$2,230.00	\$0.00	\$1,504.00	\$11,349.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección persona	\$11,349.00	\$438.00	\$2,454.00	\$638.00	\$1,006.00	\$475.00	\$849.00	\$1,225.00	\$310.00	\$220.00	\$2,230.00	\$0.00	\$1,504.00	\$11,349.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$73,893.98	\$10,412.24	\$18,072.17	\$6,048.27	\$14,928.90	\$13,362.35	\$10,815.87	\$21,197.42	\$9,856.15	\$16,462.28	\$8,851.52	\$893.90	\$2,415.00	\$73,893.98	\$0.00
Herramientas menores	\$73,893.98	\$10,412.24	\$18,072.17	\$6,048.27	\$14,928.90	\$13,362.35	\$10,815.87	\$21,197.42	\$9,856.15	\$16,462.28	\$8,851.52	\$893.90	\$2,415.00	\$73,893.98	\$0.00
Herramientas menores	\$73,893.98	\$10,412.24	\$18,072.17	\$6,048.27	\$14,928.90	\$13,362.35	\$10,815.87	\$21,197.42	\$9,856.15	\$16,462.28	\$8,851.52	\$893.90	\$2,415.00	\$73,893.98	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$49,957.65	\$4,062.10	\$4,113.39	\$4,904.47	\$10,628.90	\$7,517.24	\$4,286.17	\$1,764.17	\$1,709.31	\$9,004.90	\$1,712.00	\$0.00	\$255.00	\$49,957.65	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$49,957.65	\$4,062.10	\$4,113.39	\$4,904.47	\$10,628.90	\$7,517.24	\$4,286.17	\$1,764.17	\$1,709.31	\$9,004.90	\$1,712.00	\$0.00	\$255.00	\$49,957.65	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$49,957.65	\$4,062.10	\$4,113.39	\$4,904.47	\$10,628.90	\$7,517.24	\$4,286.17	\$1,764.17	\$1,709.31	\$9,004.90	\$1,712.00	\$0.00	\$255.00	\$49,957.65	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	\$15,963.54	\$2,312.00	\$344.83	\$250.00	\$0.00	\$2,231.11	\$3,715.00	\$2,152.32	\$0.00	\$4,764.38	\$0.00	\$193.90	\$0.00	\$15,963.54	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maq	\$15,963.54	\$2,312.00	\$344.83	\$250.00	\$0.00	\$2,231.11	\$3,715.00	\$2,152.32	\$0.00	\$4,764.38	\$0.00	\$193.90	\$0.00	\$15,963.54	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maq	\$15,963.54	\$2,312.00	\$344.83	\$250.00	\$0.00	\$2,231.11	\$3,715.00	\$2,152.32	\$0.00	\$4,764.38	\$0.00	\$193.90	\$0.00	\$15,963.54	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,969,531.29	\$1,406,854.53	\$976,129.04	\$1,296,651.17	\$1,211,627.92	\$1,153,349.18	\$1,080,414.83	\$1,317,575.85	\$1,057,575.90	\$1,219,069.88	\$1,112,620.94	\$1,130,133.92	\$1,007,528.13	\$13,969,531.29	\$0.00
SERVICIOS BASICOS	\$12,445,999.67	\$1,311,916.01	\$848,054.04	\$951,621.90	\$1,018,724.96	\$1,012,719.18	\$1,019,901.69	\$1,070,520.67	\$1,041,245.73	\$1,067,930.72	\$990,249.89	\$1,114,278.90	\$998,835.98	\$12,445,999.67	\$0.00
Energía eléctrica	\$12,445,999.67	\$1,311,916.01	\$848,054.04	\$951,621.90	\$1,018,724.96	\$1,012,719.18	\$1,019,901.69	\$1,070,520.67	\$1,041,245.73	\$1,067,930.72	\$990,249.89	\$1,114,278.90	\$998,835.98	\$12,445,999.67	\$0.00
Energía eléctrica	\$12,445,999.67	\$1,311,916.01	\$848,054.04	\$951,621.90	\$1,018,724.96	\$1,012,719.18	\$1,019,901.69	\$1,070,520.67	\$1,041,245.73	\$1,067,930.72	\$990,249.89	\$1,114,278.90	\$998,835.98	\$12,445,999.67	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,660.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$46,660.00	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$46,660.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$46,660.00	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$46,660.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$46,660.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$30,660.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$30,660.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$30,660.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00

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

Analitico Mensual de Egresos Devengados por U. Administrativa al 31/dic/2015

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

Fecha y 14/ene/2016
hora de Impresión 11:11 a.m.

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	\$82,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,862.07	\$40,137.93	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00	\$82,465.52	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnico	\$82,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,862.07	\$40,137.93	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00	\$82,465.52	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$57,673.04	\$618.52	\$24,120.00	\$13,800.00	\$1,654.52	\$7,950.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$57,673.04	\$0.00
Fletes y maniobras	\$57,673.04	\$618.52	\$24,120.00	\$13,800.00	\$1,654.52	\$7,950.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$57,673.04	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,323,277.38	\$94,320.00	\$84,455.00	\$326,753.27	\$188,258.44	\$85,367.93	\$15,375.21	\$246,710.84	\$4,040.17	\$144,710.16	\$115,905.53	\$11,875.02	\$5,505.81	\$1,323,277.38	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de in	\$84,887.00	\$22,200.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,087.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$84,887.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento menor de t	\$100,079.58	\$950.00	\$855.00	\$14,533.27	\$19,708.44	\$5,524.83	\$8,090.21	\$5,369.49	\$2,990.17	\$23,893.89	\$2,603.45	\$11,875.02	\$3,685.81	\$100,079.58	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,138,310.80	\$71,170.00	\$51,600.00	\$312,220.00	\$168,550.00	\$79,843.10	\$7,285.00	\$241,341.35	\$1,050.00	\$91,729.27	\$113,302.08	\$0.00	\$220.00	\$1,138,310.80	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,455.68	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$344.34	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186.34	\$13,455.68	\$0.00
Impuestos y derechos	\$8,803.68	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.34	\$0.00	\$2,459.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.34	\$8,803.68	\$0.00
Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$4,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$4,652.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$96,681.04	\$16,334.11	\$1,025.00	\$60,654.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.25	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,681.04	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$96,681.04	\$16,334.11	\$1,025.00	\$60,654.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.25	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,681.04	\$0.00
Maquinaria y equipo industrial	\$43,500.87	\$16,334.11	\$0.00	\$8,499.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.25	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.87	\$0.00
Maquinaria y equipo industrial	\$43,500.87	\$16,334.11	\$0.00	\$8,499.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.25	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.87	\$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$53,180.17	\$0.00	\$1,025.00	\$52,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$53,180.17	\$0.00	\$1,025.00	\$52,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00
AREA TECNICA	\$15,796,682.01	\$1,662,457.30	\$1,152,262.97	\$1,266,383.35	\$1,360,905.04	\$1,314,880.16	\$1,723,077.79	\$1,507,643.08	\$1,186,154.31	\$1,342,233.67	\$1,193,914.32	\$1,203,064.76	\$1,087,104.61	\$15,796,682.01	\$0.00
DG1 DIRECCION GENERAL															
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,674.01	\$499.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.88	\$1,674.01	\$0.00
Materiales de administración, emisión de doc	\$1,485.22	\$310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.88	\$1,485.22	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$1,485.22	\$310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.88	\$1,485.22	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE:	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equip	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
DIRECCION GENERAL	\$1,674.01	\$499.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.88	\$1,674.01	\$0.00

Total Final	\$16,274,192.40	\$1,690,565.77	\$1,222,627.42	\$1,640,871.26	\$1,371,619.36	\$1,374,661.86	\$1,725,001.62	\$1,616,629.75	\$1,178,297.04	\$1,365,178.95	\$1,122,366.80	\$1,241,393.54	\$1,092,995.12	\$16,265,808.09	\$8,386.31
--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

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


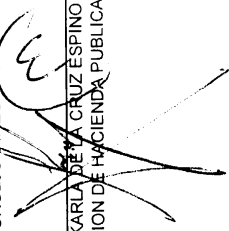

AGUASCALIENTES

Análisis Mensual de Egresos Devengados por U. Administrativa al 31/dic/2015

(Cuentas con Movimientos)

anda
AnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2016 11:11 a.m.

to del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO-OOAPAS															
REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA															
C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA DIRECTOR GENERAL OOAPAS															



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

Listado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2016 11:17 a.m.

Usr: fernanda
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2015	Modificado Al 31/12/2015	Comprometido					
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$893,014.62	\$913,334.67	\$1,806,349.29	\$1,805,259.29	\$1,805,259.24	\$1,572,685.90	\$1,571,260.90	\$1,090.05	
2100 Materiales de administración, emisión de documnt.	\$97,800.00	-\$21,076.74	\$76,723.26	\$75,633.26	\$75,633.26	\$69,396.22	\$69,396.22	\$1,090.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,200.00	-\$11,026.31	\$19,273.69	\$18,183.69	\$18,183.69	\$14,014.41	\$14,014.41	\$1,090.00	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,200.00	-\$11,926.31	\$19,273.69	\$18,183.69	\$18,183.69	\$14,014.41	\$14,014.41	\$1,090.00	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$25,200.00	-\$7,621.39	\$17,578.61	\$17,578.61	\$17,578.61	\$17,095.85	\$17,095.85	\$0.00	
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$25,200.00	-\$7,621.39	\$17,578.61	\$17,578.61	\$17,578.61	\$17,095.85	\$17,095.85	\$0.00	
2150 Material impreso e información digital	\$38,400.00	-\$5,370.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$0.00	
2151 Material impreso e información digital	\$38,400.00	-\$5,370.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$33,030.00	\$0.00	
2160 Material de limpieza	\$3,000.00	\$3,554.96	\$6,554.96	\$6,554.96	\$6,554.96	\$5,066.96	\$5,066.96	\$0.00	
2161 Material de limpieza	\$3,000.00	\$3,554.96	\$6,554.96	\$6,554.96	\$6,554.96	\$5,066.96	\$5,066.96	\$0.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$1,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$1,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	
2211 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$1,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$7,090.00	\$0.00	
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCT	\$196,411.56	-\$53,049.56	\$143,362.00	\$143,362.00	\$143,362.00	\$115,862.00	\$115,862.00	\$0.00	
2360 Productos metálicos y a base de minerales no met	\$196,411.56	-\$53,049.56	\$143,362.00	\$143,362.00	\$143,362.00	\$115,862.00	\$115,862.00	\$0.00	
2361 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER	\$196,411.56	-\$53,049.56	\$143,362.00	\$143,362.00	\$143,362.00	\$115,862.00	\$115,862.00	\$0.00	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓI	\$0.00	\$484,314.95	\$484,314.95	\$484,314.95	\$484,314.95	\$432,807.34	\$432,711.74	\$0.00	
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$74,703.60	\$74,703.60	\$74,703.60	\$74,703.60	\$63,360.10	\$63,360.10	\$0.00	
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$74,703.60	\$74,703.60	\$74,703.60	\$74,703.60	\$63,360.10	\$63,360.10	\$0.00	
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$117,544.20	\$117,544.20	\$117,544.20	\$117,544.20	\$106,294.20	\$106,294.20	\$0.00	
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$117,544.20	\$117,544.20	\$117,544.20	\$117,544.20	\$106,294.20	\$106,294.20	\$0.00	
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$193,270.37	\$193,270.37	\$193,270.37	\$193,270.37	\$191,586.37	\$191,532.37	\$0.00	
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$193,270.37	\$193,270.37	\$193,270.37	\$193,270.37	\$191,586.37	\$191,532.37	\$0.00	
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$83,904.58	\$83,904.58	\$83,904.58	\$83,904.58	\$62,970.47	\$62,962.87	\$0.00	
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$83,904.58	\$83,904.58	\$83,904.58	\$83,904.58	\$62,970.47	\$62,962.87	\$0.00	
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$433.00	\$433.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$433.00	\$433.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	
2490 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$14,459.20	\$14,459.20	\$14,459.20	\$14,459.20	\$8,259.20	\$8,225.20	\$0.00	
2491 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$14,459.20	\$14,459.20	\$14,459.20	\$14,459.20	\$8,259.20	\$8,225.20	\$0.00	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio:	\$157,803.06	\$227,122.66	\$384,925.72	\$384,925.72	\$384,925.72	\$341,691.43	\$340,850.43	\$0.00	
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$199.00	\$199.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$199.00	\$199.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2015	Egresos Modificado Al 31/12/2015	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$157,803.06	\$226,923.66	\$384,726.72	\$384,726.72	\$384,726.72	\$341,562.43	\$340,721.43	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$157,803.06	\$226,923.66	\$384,726.72	\$384,726.72	\$384,726.72	\$341,562.43	\$340,721.43	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$394,800.00	\$162,961.70	\$557,761.70	\$557,761.70	\$557,761.65	\$478,246.45	\$478,246.45	\$0.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$394,800.00	\$162,961.70	\$557,761.70	\$557,761.70	\$557,761.65	\$478,246.45	\$478,246.45	\$0.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$394,800.00	\$162,961.70	\$557,761.70	\$557,761.70	\$557,761.65	\$478,246.45	\$478,246.45	\$0.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$7,085.00	\$6,557.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$7,085.00	\$6,557.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$11,349.00	\$7,085.00	\$6,557.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$40,200.00	\$100,622.66	\$140,822.66	\$140,822.66	\$140,822.66	\$120,507.46	\$120,547.06	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$68,143.98	\$74,143.98	\$74,143.98	\$74,143.98	\$56,287.78	\$56,642.38	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$68,143.98	\$74,143.98	\$74,143.98	\$74,143.98	\$56,287.78	\$56,642.38	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$757.49	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$25,957.65	\$49,957.65	\$49,957.65	\$49,957.65	\$47,498.65	\$47,433.65	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$25,957.65	\$49,957.65	\$49,957.65	\$49,957.65	\$47,498.65	\$47,433.65	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$10,200.00	\$5,763.54	\$15,963.54	\$15,963.54	\$15,963.54	\$15,963.54	\$15,713.54	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$10,200.00	\$5,763.54	\$15,963.54	\$15,963.54	\$15,963.54	\$15,963.54	\$15,713.54	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,361,177.78	-\$1,016,876.92	\$14,345,300.86	\$14,338,006.60	\$14,338,006.60	\$13,874,864.53	\$13,874,864.53	\$7,294.26
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,352,800.00	\$116,009.06	\$12,468,809.06	\$12,468,809.06	\$12,468,809.06	\$12,468,809.06	\$12,468,809.06	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$12,330,000.00	\$118,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$12,330,000.00	\$118,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$12,448,842.94	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$22,800.00	-\$2,943.88	\$19,854.12	\$19,854.12	\$19,854.12	\$19,854.12	\$19,854.12	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$22,800.00	-\$2,943.88	\$19,854.12	\$19,854.12	\$19,854.12	\$19,854.12	\$19,854.12	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,600.00	-\$25,943.60	\$46,660.00	\$46,660.00	\$46,660.00	\$43,240.00	\$43,240.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$51,600.00	-\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$51,600.00	-\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr	\$21,000.00	\$9,660.00	\$30,660.00	\$30,660.00	\$30,660.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr	\$21,000.00	\$9,660.00	\$30,660.00	\$30,660.00	\$30,660.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$21,600.00	\$250,757.88	\$272,357.88	\$272,357.88	\$272,357.88	\$187,807.04	\$187,807.04	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$0.00	\$162,334.00	\$162,334.00	\$162,334.00	\$162,334.00	\$83,283.00	\$83,283.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados Al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2015	Egresos Modificados Al 31/12/2015	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relac	\$0.00	\$162,334.00	\$162,334.00	\$162,334.00	\$162,334.00	\$83,283.00	\$83,283.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, t	\$15,600.00	\$6,900.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos, t	\$15,600.00	\$6,900.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$0.00	\$2,592.84	\$2,592.84	\$2,592.84	\$2,592.84	\$2,024.04	\$2,024.04	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$0.00	\$2,592.84	\$2,592.84	\$2,592.84	\$2,592.84	\$2,024.04	\$2,024.04	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos inte	\$0.00	\$84,931.04	\$84,931.04	\$84,931.04	\$84,931.04	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$0.00	\$84,931.04	\$84,931.04	\$84,931.04	\$84,931.04	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	\$145,524.00	\$56,526.86	\$202,050.86	\$199,162.90	\$199,162.90	\$198,602.90	\$198,602.90	\$2,887.96
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,600.00	-\$1,357.09	\$14,242.91	\$14,242.91	\$14,242.91	\$14,242.91	\$14,242.91	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,600.00	-\$1,357.09	\$14,242.91	\$14,242.91	\$14,242.91	\$14,242.91	\$14,242.91	\$0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y si	\$129,924.00	-\$7,708.50	\$122,215.50	\$119,327.54	\$119,327.54	\$119,327.54	\$119,327.54	\$2,887.96
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y sir	\$129,924.00	-\$7,708.50	\$122,215.50	\$119,327.54	\$119,327.54	\$119,327.54	\$119,327.54	\$2,887.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$7,919.41	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$57,673.04	\$57,673.04	\$57,673.04	\$57,673.04	\$57,113.04	\$57,113.04	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$57,673.04	\$57,673.04	\$57,673.04	\$57,673.04	\$57,113.04	\$57,113.04	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M/	\$516,000.00	\$811,953.38	\$1,327,953.38	\$1,326,953.38	\$1,326,953.38	\$952,342.15	\$952,342.15	\$1,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$20,000.00	\$65,887.00	\$85,887.00	\$84,887.00	\$84,887.00	\$83,287.00	\$83,287.00	\$1,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$20,000.00	\$65,887.00	\$85,887.00	\$84,887.00	\$84,887.00	\$83,287.00	\$83,287.00	\$1,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$16,000.00	\$84,079.58	\$100,079.58	\$100,079.58	\$100,079.58	\$74,217.51	\$74,217.51	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$16,000.00	\$84,079.58	\$100,079.58	\$100,079.58	\$100,079.58	\$74,217.51	\$74,217.51	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$480,000.00	\$658,310.80	\$1,138,310.80	\$1,138,310.80	\$1,138,310.80	\$791,161.64	\$791,161.64	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$480,000.00	\$658,310.80	\$1,138,310.80	\$1,138,310.80	\$1,138,310.80	\$791,161.64	\$791,161.64	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$25,860.00	-\$22,860.00	\$3,000.00	\$2,593.70	\$2,593.70	\$2,593.70	\$2,593.70	\$406.30
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,593.70	\$2,593.70	\$2,593.70	\$2,593.70	\$406.30
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,593.70	\$2,593.70	\$2,593.70	\$2,593.70	\$406.30
3850	Gastos de representación	\$25,860.00	-\$25,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$25,860.00	-\$25,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



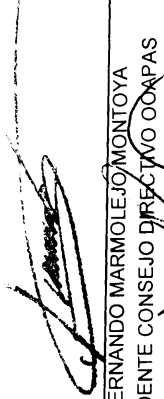
erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

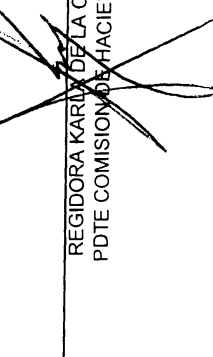
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015


Usr remanda
Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2016 11:17 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2015	Ampliaciones / Reducciones Al 31/12/2015	Egresos Modificado Al 31/12/2015	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,226,793.78	\$ 206,976.10	\$2,469.68	\$21,469.68	\$21,469.68	\$21,469.68	\$21,469.68	\$3,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,226,793.78	\$ 206,976.10	\$19,817.68	\$16,817.68	\$16,817.68	\$16,817.68	\$16,817.68	\$3,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,226,793.78	\$ 206,976.10	\$19,817.68	\$16,817.68	\$16,817.68	\$16,817.68	\$16,817.68	\$3,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$4,652.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$20,000.00	\$102,542.25	\$122,542.25	\$122,542.25	\$122,542.25	\$114,202.25	\$115,627.25	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la inform	\$0.00	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	\$0.00	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$861.21	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$96,681.04	\$96,681.04	\$96,681.04	\$96,681.04	\$88,341.04	\$89,766.04	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$43,500.87	\$43,500.87	\$43,500.87	\$43,500.87	\$35,160.87	\$36,585.87	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$43,500.87	\$43,500.87	\$43,500.87	\$43,500.87	\$35,160.87	\$36,585.87	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$0.00	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$0.00	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$53,180.17	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
Total		\$16,274,192.40	\$0.00	\$16,274,192.40	\$16,265,808.14	\$16,265,808.09	\$15,561,752.68	\$15,561,752.68	\$8,384.31


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO OOPAPAS


REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO
PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA


C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR GENERAL OOPAPAS

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2016
11:18 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$16,274,192.40	\$1,743,118.29	\$685,027.66	\$1,695,118.05	\$773,259.30	\$1,827,893.46	\$829,963.22	\$1,729,320.69	\$600,103.55	\$1,640,335.47	\$656,544.88	\$1,623,803.98	\$826,057.62	\$14,630,546.17	\$1,643,646.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$16,274,192.40	\$1,743,118.29	\$685,027.66	\$1,695,118.05	\$773,259.30	\$1,827,893.46	\$829,963.22	\$1,729,320.69	\$600,103.55	\$1,640,335.47	\$656,544.88	\$1,623,803.98	\$826,057.62	\$14,630,546.17	\$1,643,646.23
Albañales	\$2,425.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$990.00	\$792.00	\$297.00	\$495.00	\$695.20	\$0.00	\$2,425.50
Cambio de Propietario	\$1,984.60	\$1,386.23	\$693.00	\$594.00	\$495.00	\$594.00	\$693.00	\$198.00	\$990.00	\$792.00	\$297.00	\$495.00	\$695.20	\$0.00	\$2,425.50
Cargo por redondeo	\$0.00	\$47.75	\$28.16	\$26.18	\$27.68	\$31.36	\$26.59	\$21.27	\$7.04	\$20.01	\$13.88	\$23.11	\$11.40	\$284.43	-\$284.43
Expedición de Constancias	\$661.56	\$273.00	\$275.00	\$165.00	\$110.00	\$2,921.00	\$220.00	\$110.00	\$220.00	\$2,811.00	\$110.00	\$275.00	\$440.00	\$7,930.00	-\$7,268.44
Cisterna de Agua	\$13,920.00	\$6,130.00	\$2,355.00	\$1,335.00	\$1,010.00	\$3,867.00	\$685.00	\$2,315.00	\$1,713.00	\$4,015.00	\$685.00	\$2,055.00	\$685.00	\$26,850.00	-\$12,930.00
Consumo de Agua	\$14,175,923.82	\$1,663,778.81	\$599,791.04	\$1,643,844.17	\$687,293.18	\$1,742,300.74	\$729,132.11	\$1,688,266.83	\$538,689.74	\$1,602,775.64	\$600,177.24	\$1,579,757.07	\$733,932.01	\$13,809,758.58	\$366,165.24
Corte pavimento	\$330.00	\$0.00	\$400.58	\$660.00	\$1,040.24	\$4,595.74	\$2,628.42	\$795.03	\$996.42	\$264.00	\$655.00	\$89.00	\$0.00	\$12,334.43	-\$12,004.43
Crédito por redondeo	\$0.00	-\$3,405.44	\$1,172.82	-\$3,293.81	-\$864.77	\$3,125.65	-\$976.35	\$3,119.59	-\$725.70	-\$2,987.59	-\$808.24	-\$2,846.76	-\$958.93	-\$24,675.18	\$24,675.18
Cuadro	\$62,200.00	\$3,859.58	\$3,865.59	\$4,519.66	\$2,349.93	\$4,967.15	\$4,092.26	\$3,682.32	\$3,220.49	\$4,799.21	\$2,870.36	\$3,306.34	\$5,912.75	\$47,445.64	\$14,754.36
Derechos por conexión Agua	\$81,923.10	\$28,956.01	\$25,747.31	\$30,774.94	\$17,508.00	\$33,574.09	\$31,397.43	\$26,190.62	\$19,404.70	\$27,188.14	\$15,389.75	\$21,565.51	\$31,956.97	\$309,653.47	-\$227,730.37
Derechos por conexión Alcantarillado	\$43,428.00	\$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	\$43,428.00
Desasolve	\$4,515.00	\$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	\$4,515.00
Descarga Drenaje	\$850,555.42	\$97,050.17	\$35,159.65	\$98,033.30	\$40,148.77	\$103,313.80	\$42,845.67	\$100,547.30	\$31,845.64	\$94,902.27	\$36,546.89	\$94,200.12	\$43,421.28	\$817,014.86	\$33,540.56
INSEN	\$0.00	-\$138,163.40	\$31,354.04	-\$155,235.34	-\$29,702.62	-\$152,957.29	-\$35,057.82	\$132,473.06	-\$35,502.86	-\$157,990.93	-\$37,309.27	-\$145,754.34	-\$39,962.25	-\$1,121,367.24	\$1,121,367.24
Insolvencia y/o discapacidad	\$0.00	\$123.43	\$0.00	-\$122.43	-\$82.92	-\$125.85	\$0.00	\$391.75	\$0.00	-\$305.89	\$0.00	-\$129.85	\$0.00	-\$1,285.12	\$1,285.12
Manguera	\$8,750.00	\$2,356.11	\$3,427.50	\$1,296.51	\$1,930.83	\$1,462.16	\$1,498.71	\$1,540.97	\$1,327.18	-\$800.00	\$395.03	\$1,233.20	\$1,404.83	\$17,073.03	-\$8,323.03
Materiales	\$51,087.48	\$2,510.69	\$1,052.80	\$1,524.90	\$1,572.92	\$1,996.11	\$996.40	\$1,746.48	\$2,781.19	\$1,438.35	\$525.16	\$1,263.24	\$1,361.28	\$18,769.52	\$32,317.96
Medidor	\$60,000.00	\$13,513.46	\$8,420.51	\$12,327.63	\$7,687.75	\$13,752.08	\$9,439.09	\$12,206.23	\$6,043.53	\$10,885.26	\$5,270.91	\$9,299.95	\$9,647.41	\$118,495.81	-\$58,495.81
Recargos	\$303,369.61	\$30,725.20	\$19,802.13	\$26,204.76	\$25,433.94	\$34,333.93	\$22,950.04	\$27,480.45	\$14,590.56	\$25,040.86	\$18,829.72	\$30,124.58	\$24,002.99	\$299,519.16	\$3,850.45
Reconexión	\$24,315.00	\$1,365.17	\$693.00	\$1,848.00	\$2,068.00	\$1,386.00	\$1,156.13	\$693.00	\$1,705.00	\$1,617.00	\$1,155.00	\$2,079.00	\$1,852.00	\$17,617.30	\$6,697.70
Reimpresión de recibo	\$1,323.00	\$226.65	\$564.49	\$55.33	\$381.47	\$136.92	\$502.58	\$303.23	\$321.71	\$271.20	\$448.07	\$196.05	\$376.27	\$3,783.87	-\$2,460.87
Renta de rotomartillo	\$303.25	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$0.40	\$0.38	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16	\$301.09
Sanciones	\$257,858.58	\$2,520.33	\$193.03	\$693.04	\$364.52	\$1,329.00	\$1,457.63	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$953.00	\$1,994.00	\$0.00	\$10,457.55	\$247,401.03
Saneamiento	\$283,518.48	\$32,133.58	\$11,941.09	\$33,545.05	\$13,793.41	\$55,298.53	\$14,624.30	\$54,093.78	\$10,899.43	\$32,041.13	\$12,118.10	\$31,916.47	\$14,735.87	\$277,140.74	\$6,377.74
Sindicalizado	\$0.00	-\$6,370.03	-\$2,141.69	-\$9,669.21	-\$3,104.96	-\$8,076.41	-\$3,464.55	-\$3,691.10	-\$2,795.01	-\$9,643.25	-\$2,476.18	-\$9,732.95	-\$6,036.59	-\$75,404.93	\$75,404.93
Valvula Limitadora	\$45,800.00	\$6,846.97	\$5,193.50	\$6,181.37	\$3,798.53	\$6,228.07	\$5,110.61	\$4,782.23	\$3,418.49	\$3,202.06	\$1,498.46	\$2,385.24	\$2,580.13	\$51,225.66	-\$5,425.66
TRANSEFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	\$0.00	\$350,000.00	\$5,000.00	\$251,204.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,647,204.00	-\$1,647,204.00
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$350,000.00	\$5,000.00	\$251,204.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,647,204.00	-\$1,647,204.00
Total	\$16,274,192.40	\$2,093,118.29	\$690,027.66	\$1,946,322.05	\$1,164,259.30	\$1,827,893.46	\$829,963.22	\$1,929,320.69	\$600,103.55	\$1,640,335.47	\$906,544.88	\$1,623,803.98	\$1,026,057.62	\$16,277,750.17	-\$3,557.77

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

AGUASCALIENTES
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 11:18 a.m.

mdetec

Estado Analítico Presupuestos Ingresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------------------------



C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOSA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO OOPAPAS



REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO
PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA



C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR GENERAL OOPAPAS



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2016 11:17 a.m.

Usr fernanda
Rep rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
71 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$16,274,192.40	\$0.00	\$16,274,192.40	\$14,630,546.17	\$14,630,546.17	\$0.00	89.90 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$16,274,192.40	\$0.00	\$16,274,192.40	\$14,630,546.17	\$14,630,546.17	\$0.00	89.90 %
Albañales	\$2,425.50	\$0.00	\$2,425.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Cambio de Propietario	\$1,984.60	\$0.00	\$1,984.60	\$7,922.43	\$7,922.43	\$0.00	399.19 %
Cargo por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.43	\$284.43	\$0.00	0.00 %
Expedición de Constancias	\$661.56	\$0.00	\$661.56	\$7,930.00	\$7,930.00	\$0.00	1,198.68 %
Cisterna de Agua	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$26,850.00	\$26,850.00	\$0.00	192.88 %
Consumo de Agua	\$14,175,923.82	\$0.00	\$14,175,923.82	\$13,809,758.58	\$13,809,758.58	\$0.00	97.41 %
Corte pavimento	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$12,334.43	\$12,334.43	\$0.00	3,737.70 %
Crédito por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,675.18	-\$24,675.18	\$0.00	0.00 %
Cuadro	\$62,200.00	\$0.00	\$62,200.00	\$47,445.64	\$47,445.64	\$0.00	76.27 %
Derechos por conexión Agua	\$81,923.10	\$0.00	\$81,923.10	\$309,653.47	\$309,653.47	\$0.00	377.98 %
Derechos por conexión Alcantarillado	\$43,428.00	\$0.00	\$43,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Desasolve	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Descarga Drenaje	\$850,555.42	\$0.00	\$850,555.42	\$817,014.86	\$817,014.86	\$0.00	96.05 %
INSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,121,367.24	-\$1,121,367.24	\$0.00	0.00 %
Insolvencia y/o discapacidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.12	-\$1,285.12	\$0.00	0.00 %
Manguera	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$17,073.03	\$17,073.03	\$0.00	195.12 %
Materiales	\$51,087.48	\$0.00	\$51,087.48	\$18,769.52	\$18,769.52	\$0.00	36.73 %
Medidor	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$118,495.81	\$118,495.81	\$0.00	197.49 %
Recargos	\$303,369.61	\$0.00	\$303,369.61	\$299,519.16	\$299,519.16	\$0.00	98.73 %
Reconexión	\$24,315.00	\$0.00	\$24,315.00	\$17,617.30	\$17,617.30	\$0.00	72.45 %
Reimpresión de recibo	\$1,323.00	\$0.00	\$1,323.00	\$3,783.87	\$3,783.87	\$0.00	286.00 %
Renta de rotomartillo	\$303.25	\$0.00	\$303.25	\$2.16	\$2.16	\$0.00	0.71 %
Sanciones	\$257,858.58	\$0.00	\$257,858.58	\$10,457.55	\$10,457.55	\$0.00	4.05 %
Saneamiento	\$283,518.48	\$0.00	\$283,518.48	\$277,140.74	\$277,140.74	\$0.00	97.75 %
Sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.93	\$1,404.93	\$0.00	0.00 %
Valvula Limitadora	\$45,800.00	\$0.00	\$45,800.00	\$51,225.66	\$51,225.66	\$0.00	111.84 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,204.00	\$1,647,204.00	\$0.00	0.00 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,204.00	\$1,647,204.00	\$0.00	0.00 %
C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,140.74	\$277,140.74	\$0.00	97.75 %
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO OOPAS	\$45,800.00	\$0.00	\$45,800.00	\$51,225.66	\$51,225.66	\$0.00	111.84 %
REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,204.00	\$1,647,204.00	\$0.00	0.00 %
PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,204.00	\$1,647,204.00	\$0.00	0.00 %



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

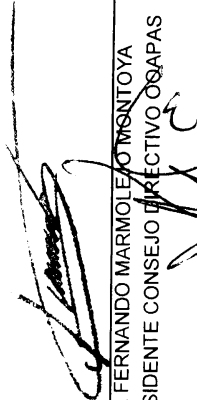
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2016 11:17 a.m.

Usu: fernanda
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
	\$16,274,192.40	\$0.00	\$16,274,192.40	\$16,277,750.17	\$16,277,750.17	\$0.00	100.02 %
Total							


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO OSAPAS

REGIDORA KARLA DE LA CRUZ ESPINO
PDTE COMISION DE HACIENDA PUBLICA


C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR GENERAL OOAPAS



**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
AGUASCALIENTES
PARTIDAS PRESUPUESTALES SOBRE EJERCIDAS Y/O EXCEDIDAS**

Hsr_fernanda
rptCuentasPresupuestalesSobreEjercidasExcedidas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2016
01:04 p.m.

Cuenta	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
--------	--------	-------	-------	-------

Concepto: AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2015

Co	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-71-01-02	Cambio dePropietario	\$5,937.83		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0002	8130-71-01-03	Cargo por redondeo	\$284.43		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0003	8130-71-01-04	Expedicion de Constancias	\$7,268.44		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0004	8130-71-01-05	Cisterna de Agua	\$12,930.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0005	8130-71-01-07	Corte pavimento	\$12,004.43		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0006	8130-71-01-10	Derechos por conexión Agua	\$227,730.37		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0007	8130-71-01-16	Manguera	\$8,323.03		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0008	8130-71-01-18	Medidor	\$58,495.81		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0009	8130-71-01-21	Reimpresión de recibo	\$2,460.87		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0010	8130-71-01-26	Valvula Limitadora	\$5,425.66		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0011	8130-91-01	Municipio de Rincon de Romos	\$1,647,204.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0012	8120-71-01-02	Cambio dePropietario		\$5,937.83	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0013	8120-71-01-03	Cargo por redondeo		\$284.43	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0014	8120-71-01-04	Expedicion de Constancias		\$7,268.44	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0015	8120-71-01-05	Cisterna de Agua		\$12,930.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0016	8120-71-01-07	Corte pavimento		\$12,004.43	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0017	8120-71-01-10	Derechos por conexión Agua		\$227,730.37	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0018	8120-71-01-16	Manguera		\$8,323.03	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0019	8120-71-01-18	Medidor		\$58,495.81	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0020	8120-71-01-21	Reimpresión de recibo		\$2,460.87	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0021	8120-71-01-26	Valvula Limitadora		\$5,425.66	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0022	8120-91-01	Municipio de Rincon de Romos		\$1,647,204.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Sumas iguales =>			<u>1,988,064.87</u>	<u>1,988,064.87</u>	



Usr: fernanda
Rep: rptPoliza

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y AGUASCALIENTES

Póliza: D99997 Del 31/12/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2016 01:06 p.m.
Página | 1

Concepto: AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2015 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	



Usr: fernanda
Rep: rptPoliza

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y AGUASCALIENTES

Póliza: D99998 Del 31/12/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2016 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015		\$134,484.33	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002 4173-01-02	Cambio de Propietario	\$7,922.43		Saldo Final de la Cuenta
0003 4173-01-03	Cargo por redondeo	\$284.43		Saldo Final de la Cuenta
0004 4173-01-04	Expedición de Constancias	\$7,930.00		Saldo Final de la Cuenta
0005 4173-01-05	Cisterna de Agua	\$26,850.00		Saldo Final de la Cuenta
0006 4173-01-06	Consumo de Agua	\$13,809,758.58		Saldo Final de la Cuenta
0007 4173-01-07	Corte pavimento	\$12,334.43		Saldo Final de la Cuenta
0008 4173-01-08	Crédito por redondeo	-\$24,675.18		Saldo Final de la Cuenta
0009 4173-01-09	Cuadro	\$47,445.64		Saldo Final de la Cuenta
0010 4173-01-10	Derechos por conexión Agua	\$309,653.47		Saldo Final de la Cuenta
0011 4173-01-13	Descarga Drenaje	\$817,014.86		Saldo Final de la Cuenta
0012 4173-01-14	INSEN	-\$1,121,367.24		Saldo Final de la Cuenta
0013 4173-01-15	Insolvencia y/o discapacidad	-\$1,285.12		Saldo Final de la Cuenta
0014 4173-01-16	Manguera	\$17,073.03		Saldo Final de la Cuenta
0015 4173-01-17	Materiales	\$18,769.52		Saldo Final de la Cuenta
0016 4173-01-18	Medidor	\$118,495.81		Saldo Final de la Cuenta
0017 4173-01-19	Recargos	\$299,519.16		Saldo Final de la Cuenta
0018 4173-01-20	Reconexión	\$17,617.30		Saldo Final de la Cuenta
0019 4173-01-21	Reimpresión de recibo	\$3,783.87		Saldo Final de la Cuenta
0020 4173-01-22	Renta de rotomartillo	\$2.16		Saldo Final de la Cuenta
0021 4173-01-23	Sanciones	\$10,457.55		Saldo Final de la Cuenta
0022 4173-01-24	Saneamiento	\$277,140.74		Saldo Final de la Cuenta
0023 4173-01-25	Sindicalizado	-\$75,404.93		Saldo Final de la Cuenta
0024 4173-01-26	Valvula Limitadora	\$51,225.66		Saldo Final de la Cuenta
0025 4221-01	Municipio de Rincon de Romos	\$1,647,204.00		Saldo Final de la Cuenta
0026 5121-2111	Materiales de Administración, Emisión		\$18,183.69	Saldo Final de la Cuenta
0027 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y		\$286.00	Saldo Final de la Cuenta
0028 5121-2141	Materiales de Administración, Emisión		\$17,578.61	Saldo Final de la Cuenta
0029 5121-2151	Materiales de Administración, Emisión		\$33,030.00	Saldo Final de la Cuenta
0030 5121-2161	Materiales de Administración, Emisión		\$6,554.96	Saldo Final de la Cuenta
0031 5122-2211	Alimentos y Utensilios		\$7,090.00	Saldo Final de la Cuenta
0032 5123-2361	Materias Primas y Materiales de		\$143,362.00	Saldo Final de la Cuenta
0033 5124-2411	Productos minerales no metálicos		\$74,703.60	Saldo Final de la Cuenta
0034 5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción		\$117,544.20	Saldo Final de la Cuenta
0035 5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción		\$193,270.37	Saldo Final de la Cuenta
0036 5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción		\$83,904.58	Saldo Final de la Cuenta
0037 5124-2481	Materiales complementarios		\$433.00	Saldo Final de la Cuenta
0038 5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción		\$14,459.20	Saldo Final de la Cuenta
0039 5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$199.00	Saldo Final de la Cuenta
0040 5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y		\$384,726.72	Saldo Final de la Cuenta
0041 5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$557,761.65	Saldo Final de la Cuenta
0042 5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de		\$11,349.00	Saldo Final de la Cuenta
0043 5129-2911	Herramientas, Refacciones y		\$74,143.98	Saldo Final de la Cuenta
0044 5129-2941	Herramientas, Refacciones y		\$757.49	Saldo Final de la Cuenta
0045 5129-2961	Herramientas, Refacciones y		\$49,957.65	Saldo Final de la Cuenta
0046 5129-2981	Herramientas, Refacciones y		\$15,963.54	Saldo Final de la Cuenta
0047 5131-3111	Servicios Básicos		\$12,448,842.94	Saldo Final de la Cuenta
0048 5131-3141	Servicios Básicos		\$19,854.12	Saldo Final de la Cuenta
0049 5131-3181	Servicios postales y telegráficos		\$112.00	Saldo Final de la Cuenta
0050 5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte		\$16,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0051 5132-3261	Servicios de Arrendamiento		\$30,660.00	Saldo Final de la Cuenta
0052 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,		\$162,334.00	Saldo Final de la Cuenta
0053 5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y		\$22,500.00	Saldo Final de la Cuenta
0054 5133-3361	Servicios de apoyo administrativo,		\$2,592.84	Saldo Final de la Cuenta
0055 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y		\$84,931.04	Saldo Final de la Cuenta
0056 5134-3411	Servicios financieros y bancarios		\$14,242.91	Saldo Final de la Cuenta
0057 5134-3421	Servicios de cobranza, investigación		\$119,327.54	Saldo Final de la Cuenta
0058 5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$7,919.41	Saldo Final de la Cuenta
0059 5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y		\$57,673.04	Saldo Final de la Cuenta
0060 5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,		\$84,887.00	Saldo Final de la Cuenta
0061 5135-3521	Instalación, reparación y		\$1,776.00	Saldo Final de la Cuenta
0062 5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación,		\$1,900.00	Saldo Final de la Cuenta
0063 5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,		\$100,079.58	Saldo Final de la Cuenta
0064 5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación,		\$1,138,310.80	Saldo Final de la Cuenta
0065 5138-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,593.70	Saldo Final de la Cuenta

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$16,817.68	Saldo Final de la Cuenta
0067	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$4,652.00	Saldo Final de la Cuenta
0068	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	\$16,277,750.17	Traspaso Saldo de Ingresos
0069	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	\$16,143,265.84	Traspaso Saldo de Gastos
0070	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	\$134,484.33	Ahorro de la Gestion
0071	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$134,484.33	Ahorro de la Gestion
0072	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$134,484.33	Cierre de cuentas Patrimoniales
0073	8130-71-01-02	Cambio dePropietario	\$5,937.83	Traspaso del Saldo Final
0074	8130-71-01-03	Cargo por redondeo	\$284.43	Traspaso del Saldo Final
0075	8130-71-01-04	Expedicion de Constancias	\$7,268.44	Traspaso del Saldo Final
0076	8130-71-01-05	Cisterna de Agua	\$12,930.00	Traspaso del Saldo Final
0077	8130-71-01-07	Corte pavimento	\$12,004.43	Traspaso del Saldo Final
0078	8130-71-01-10	Derechos por conexión Agua	\$227,730.37	Traspaso del Saldo Final
0079	8130-71-01-16	Manguera	\$8,323.03	Traspaso del Saldo Final
0080	8130-71-01-18	Medidor	\$58,495.81	Traspaso del Saldo Final
0081	8130-71-01-21	Reimpresión de recibo	\$2,460.87	Traspaso del Saldo Final
0082	8130-71-01-26	Valvula Limitadora	\$5,425.66	Traspaso del Saldo Final
0083	8130-91-01	Municipio de Rincon de Romos	\$1,647,204.00	Traspaso del Saldo Final
0084	8120-71-01-02	Cambio dePropietario	\$5,937.83	Traspaso del Saldo Final
0085	8120-71-01-03	Cargo por redondeo	\$284.43	Traspaso del Saldo Final
0086	8120-71-01-04	Expedicion de Constancias	\$7,268.44	Traspaso del Saldo Final
0087	8120-71-01-05	Cisterna de Agua	\$12,930.00	Traspaso del Saldo Final
0088	8120-71-01-07	Corte pavimento	\$12,004.43	Traspaso del Saldo Final
0089	8120-71-01-10	Derechos por conexión Agua	\$227,730.37	Traspaso del Saldo Final
0090	8120-71-01-16	Manguera	\$8,323.03	Traspaso del Saldo Final
0091	8120-71-01-18	Medidor	\$58,495.81	Traspaso del Saldo Final
0092	8120-71-01-21	Reimpresión de recibo	\$2,460.87	Traspaso del Saldo Final
0093	8120-71-01-26	Valvula Limitadora	\$5,425.66	Traspaso del Saldo Final
0094	8120-91-01	Municipio de Rincon de Romos	\$1,647,204.00	Traspaso del Saldo Final
0095	8120-71-01-01	Albañales	\$2,425.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0096	8120-71-01-02	Cambio dePropietario	-\$5,937.83	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0097	8120-71-01-03	Cargo por redondeo	-\$284.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0098	8120-71-01-04	Expedicion de Constancias	-\$7,268.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0099	8120-71-01-05	Cisterna de Agua	-\$12,930.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0100	8120-71-01-06	Consumo de Agua	\$366,165.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0101	8120-71-01-07	Corte pavimento	-\$12,004.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0102	8120-71-01-08	Crédito por redondeo	\$24,675.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0103	8120-71-01-09	Cuadro	\$14,754.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0104	8120-71-01-10	Derechos por conexión Agua	-\$227,730.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0105	8120-71-01-11	Derechos por conexión Alcantarillado	\$43,428.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0106	8120-71-01-12	Desasolve	\$4,515.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0107	8120-71-01-13	Descarga Drenaje	\$33,540.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0108	8120-71-01-14	INSEN	\$1,121,367.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0109	8120-71-01-15	Insolvencia y/o discapacidad	\$1,285.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0110	8120-71-01-16	Manguera	-\$8,323.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0111	8120-71-01-17	Materiales	\$32,317.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0112	8120-71-01-18	Medidor	-\$58,495.81	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0113	8120-71-01-19	Recargos	\$3,850.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0114	8120-71-01-20	Reconexión	\$6,697.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0115	8120-71-01-21	Reimpresión de recibo	-\$2,460.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0116	8120-71-01-22	Renta de rotomartillo	\$301.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0117	8120-71-01-23	Sanciones	\$247,401.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0118	8120-71-01-24	Saneamiento	\$6,377.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0119	8120-71-01-25	Sindicalizado	\$75,404.93	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0120	8120-71-01-26	Valvula Limitadora	-\$5,425.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0121	8120-91-01	Municipio de Rincon de Romos	-\$1,647,204.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0122	8110-71-01-01	Albañales	\$2,425.50	Traspaso del Saldo Final
0123	8110-71-01-02	Cambio dePropietario	-\$5,937.83	Traspaso del Saldo Final
0124	8110-71-01-03	Cargo por redondeo	-\$284.43	Traspaso del Saldo Final
0125	8110-71-01-04	Expedicion de Constancias	-\$7,268.44	Traspaso del Saldo Final
0126	8110-71-01-05	Cisterna de Agua	-\$12,930.00	Traspaso del Saldo Final
0127	8110-71-01-06	Consumo de Agua	\$366,165.24	Traspaso del Saldo Final
0128	8110-71-01-07	Corte pavimento	-\$12,004.43	Traspaso del Saldo Final
0129	8110-71-01-08	Crédito por redondeo	\$24,675.18	Traspaso del Saldo Final
0130	8110-71-01-09	Cuadro	\$14,754.36	Traspaso del Saldo Final
0131	8110-71-01-10	Derechos por conexión Agua	-\$227,730.37	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132 8110-71-01-11	Derechos por conexión Alcantarillado		\$43,428.00	Traspaso del Saldo Final
0133 8110-71-01-12	Desasolve		\$4,515.00	Traspaso del Saldo Final
0134 8110-71-01-13	Descarga Drenaje		\$33,540.56	Traspaso del Saldo Final
0135 8110-71-01-14	INSEN		\$1,121,367.24	Traspaso del Saldo Final
0136 8110-71-01-15	Insolvencia y/o discapacidad		\$1,285.12	Traspaso del Saldo Final
0137 8110-71-01-16	Manguera		-\$8,323.03	Traspaso del Saldo Final
0138 8110-71-01-17	Materiales		\$32,317.96	Traspaso del Saldo Final
0139 8110-71-01-18	Medidor		-\$58,495.81	Traspaso del Saldo Final
0140 8110-71-01-19	Recargos		\$3,850.45	Traspaso del Saldo Final
0141 8110-71-01-20	Reconexión		\$6,697.70	Traspaso del Saldo Final
0142 8110-71-01-21	Reimpresión de recibo		-\$2,460.87	Traspaso del Saldo Final
0143 8110-71-01-22	Renta de rotomartillo		\$301.09	Traspaso del Saldo Final
0144 8110-71-01-23	Sanciones		\$247,401.03	Traspaso del Saldo Final
0145 8110-71-01-24	Saneariento		\$6,377.74	Traspaso del Saldo Final
0146 8110-71-01-25	Sindicalizado		\$75,404.93	Traspaso del Saldo Final
0147 8110-71-01-26	Valvula Limitadora		-\$5,425.66	Traspaso del Saldo Final
0148 8110-91-01	Municipio de Rincon de Romos		-\$1,647,204.00	Traspaso del Saldo Final
0149 8240-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.05	Traspaso del Saldo Final
0150 8220-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.05		Traspaso del Saldo Final
0151 8230-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$6,541.67		Traspaso del Saldo Final
0152 8230-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$286.00		Traspaso del Saldo Final
0153 8230-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$7,621.39		Traspaso del Saldo Final
0154 8230-4-E01-AF1-2151-1	Material impreso e información digital	-\$5,370.00		Traspaso del Saldo Final
0155 8230-4-E01-AF1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,506.04		Traspaso del Saldo Final
0156 8230-4-E01-AF1-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,090.00		Traspaso del Saldo Final
0157 8230-4-E01-AF1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0158 8230-4-E01-AF1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$418.70		Traspaso del Saldo Final
0159 8230-4-E01-AF1-3111-1	Energia electrica G. Corriente	-\$27,156.73		Traspaso del Saldo Final
0160 8230-4-E01-AF1-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-\$2,945.88		Traspaso del Saldo Final
0161 8230-4-E01-AF1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$112.00		Traspaso del Saldo Final
0162 8230-4-E01-AF1-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	-\$51,600.00		Traspaso del Saldo Final
0163 8230-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$162,334.00		Traspaso del Saldo Final
0164 8230-4-E01-AF1-3331-1	Servicios de consultoria administrativa,	\$6,900.00		Traspaso del Saldo Final
0165 8230-4-E01-AF1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0166 8230-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$2,592.84		Traspaso del Saldo Final
0167 8230-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,465.52		Traspaso del Saldo Final
0168 8230-4-E01-AF1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	-\$1,357.09		Traspaso del Saldo Final
0169 8230-4-E01-AF1-3421-1	Servicios de cobranza, investigación	-\$7,708.50		Traspaso del Saldo Final
0170 8230-4-E01-AF1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,919.41		Traspaso del Saldo Final
0171 8230-4-E01-AF1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	-\$19,000.00		Traspaso del Saldo Final
0172 8230-4-E01-AF1-3521-1	Instalación, reparación y	\$1,776.00		Traspaso del Saldo Final
0173 8230-4-E01-AF1-3531-1	Instalacion, reparacion y	\$1,900.00		Traspaso del Saldo Final
0174 8230-4-E01-AF1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0175 8230-4-E01-AF1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$33,112.00		Traspaso del Saldo Final
0176 8230-4-E01-AF1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	\$861.21		Traspaso del Saldo Final
0177 8230-4-E01-AF1-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0178 8230-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$3,269.86		Traspaso del Saldo Final
0179 8230-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,061.00		Traspaso del Saldo Final
0180 8230-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	-\$53,049.56		Traspaso del Saldo Final
0181 8230-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$74,703.60		Traspaso del Saldo Final
0182 8230-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$117,544.20		Traspaso del Saldo Final
0183 8230-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$193,270.37		Traspaso del Saldo Final
0184 8230-4-E01-AT1-2471-1	Articulos metálicos para la	\$83,904.58		Traspaso del Saldo Final
0185 8230-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.	\$433.00		Traspaso del Saldo Final
0186 8230-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$14,459.20		Traspaso del Saldo Final
0187 8230-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$199.00		Traspaso del Saldo Final
0188 8230-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$226,923.66		Traspaso del Saldo Final
0189 8230-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167,761.70		Traspaso del Saldo Final
0190 8230-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,349.00		Traspaso del Saldo Final
0191 8230-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$67,893.98		Traspaso del Saldo Final
0192 8230-4-E01-AT1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.00		Traspaso del Saldo Final
0193 8230-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,957.65		Traspaso del Saldo Final
0194 8230-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,763.54		Traspaso del Saldo Final
0195 8230-4-E01-AT1-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente	\$145,999.67		Traspaso del Saldo Final
0196 8230-4-E01-AT1-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00		Traspaso del Saldo Final
0197 8230-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$9,660.00		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8230-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$82,465.52		Traspaso del Saldo Final
0199	8230-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$57,673.04		Traspaso del Saldo Final
0200	8230-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$84,887.00		Traspaso del Saldo Final
0201	8230-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$84,079.58		Traspaso del Saldo Final
0202	8230-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y	\$658,310.80		Traspaso del Saldo Final
0203	8230-4-E01-AT1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$2,168,382.10		Traspaso del Saldo Final
0204	8230-4-E01-AT1-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$4,652.00		Traspaso del Saldo Final
0205	8230-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$43,500.87		Traspaso del Saldo Final
0206	8230-4-E01-AT1-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	\$53,180.17		Traspaso del Saldo Final
0207	8230-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,114.78		Traspaso del Saldo Final
0208	8230-4-E01-DG1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,800.00		Traspaso del Saldo Final
0209	8230-4-E01-DG1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$188.79		Traspaso del Saldo Final
0210	8230-4-E01-DG1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	-\$25,860.00		Traspaso del Saldo Final
0211	8230-4-E01-DG1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$5,482.00		Traspaso del Saldo Final
0212	8220-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$6,541.67	Traspaso del Saldo Final
0213	8220-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$286.00	Traspaso del Saldo Final
0214	8220-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$7,621.39	Traspaso del Saldo Final
0215	8220-4-E01-AF1-2151-1	Material impreso e información digital		-\$5,370.00	Traspaso del Saldo Final
0216	8220-4-E01-AF1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,506.04	Traspaso del Saldo Final
0217	8220-4-E01-AF1-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,090.00	Traspaso del Saldo Final
0218	8220-4-E01-AF1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0219	8220-4-E01-AF1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$418.70	Traspaso del Saldo Final
0220	8220-4-E01-AF1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$27,156.73	Traspaso del Saldo Final
0221	8220-4-E01-AF1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		-\$2,945.88	Traspaso del Saldo Final
0222	8220-4-E01-AF1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$112.00	Traspaso del Saldo Final
0223	8220-4-E01-AF1-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		-\$51,600.00	Traspaso del Saldo Final
0224	8220-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$162,334.00	Traspaso del Saldo Final
0225	8220-4-E01-AF1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$6,900.00	Traspaso del Saldo Final
0226	8220-4-E01-AF1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final
0227	8220-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$2,592.84	Traspaso del Saldo Final
0228	8220-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,465.52	Traspaso del Saldo Final
0229	8220-4-E01-AF1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		-\$1,357.09	Traspaso del Saldo Final
0230	8220-4-E01-AF1-3421-1	Servicios de cobranza, investigación		-\$7,708.50	Traspaso del Saldo Final
0231	8220-4-E01-AF1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,919.41	Traspaso del Saldo Final
0232	8220-4-E01-AF1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		-\$19,000.00	Traspaso del Saldo Final
0233	8220-4-E01-AF1-3521-1	Instalación, reparación y		\$1,776.00	Traspaso del Saldo Final
0234	8220-4-E01-AF1-3531-1	Instalación, reparación y		\$1,900.00	Traspaso del Saldo Final
0235	8220-4-E01-AF1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0236	8220-4-E01-AF1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$33,112.00	Traspaso del Saldo Final
0237	8220-4-E01-AF1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$861.21	Traspaso del Saldo Final
0238	8220-4-E01-AF1-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0239	8220-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$3,269.86	Traspaso del Saldo Final
0240	8220-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,061.00	Traspaso del Saldo Final
0241	8220-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		-\$53,049.56	Traspaso del Saldo Final
0242	8220-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$74,703.60	Traspaso del Saldo Final
0243	8220-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$117,544.20	Traspaso del Saldo Final
0244	8220-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$193,270.37	Traspaso del Saldo Final
0245	8220-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la		\$83,904.58	Traspaso del Saldo Final
0246	8220-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.		\$433.00	Traspaso del Saldo Final
0247	8220-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,459.20	Traspaso del Saldo Final
0248	8220-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$199.00	Traspaso del Saldo Final
0249	8220-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$226,923.66	Traspaso del Saldo Final
0250	8220-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167,761.70	Traspaso del Saldo Final
0251	8220-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,349.00	Traspaso del Saldo Final
0252	8220-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$67,893.98	Traspaso del Saldo Final
0253	8220-4-E01-AT1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.00	Traspaso del Saldo Final
0254	8220-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,957.65	Traspaso del Saldo Final
0255	8220-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,763.54	Traspaso del Saldo Final
0256	8220-4-E01-AT1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$145,999.67	Traspaso del Saldo Final
0257	8220-4-E01-AT1-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$16,000.00	Traspaso del Saldo Final
0258	8220-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$9,660.00	Traspaso del Saldo Final
0259	8220-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$82,465.52	Traspaso del Saldo Final
0260	8220-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$57,673.04	Traspaso del Saldo Final
0261	8220-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$84,887.00	Traspaso del Saldo Final
0262	8220-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$84,079.58	Traspaso del Saldo Final
0263	8220-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y		\$658,310.80	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8220-4-E01-AT1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$2,168,382.10	Traspaso del Saldo Final
0265	8220-4-E01-AT1-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$4,652.00	Traspaso del Saldo Final
0266	8220-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$43,500.87	Traspaso del Saldo Final
0267	8220-4-E01-AT1-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		\$53,180.17	Traspaso del Saldo Final
0268	8220-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,114.78	Traspaso del Saldo Final
0269	8220-4-E01-DG1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,800.00	Traspaso del Saldo Final
0270	8220-4-E01-DG1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$188.79	Traspaso del Saldo Final
0271	8220-4-E01-DG1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		-\$25,860.00	Traspaso del Saldo Final
0272	8220-4-E01-DG1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$5,482.00	Traspaso del Saldo Final
0273	8220-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,631.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0274	8220-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		-\$286.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0275	8220-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,621.39	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0276	8220-4-E01-AF1-2151-1	Material impreso e información digital		\$5,370.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0277	8220-4-E01-AF1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,506.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0278	8220-4-E01-AF1-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$1,090.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0279	8220-4-E01-AF1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0280	8220-4-E01-AF1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$418.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0281	8220-4-E01-AF1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,156.73	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0282	8220-4-E01-AF1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,945.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0283	8220-4-E01-AF1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		-\$112.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0284	8220-4-E01-AF1-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$51,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0285	8220-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		-\$162,334.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0286	8220-4-E01-AF1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		-\$6,900.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0287	8220-4-E01-AF1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0288	8220-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		-\$2,592.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0289	8220-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		-\$2,465.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0290	8220-4-E01-AF1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,357.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0291	8220-4-E01-AF1-3421-1	Servicios de cobranza, investigación		\$10,596.46	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0292	8220-4-E01-AF1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		-\$7,919.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0293	8220-4-E01-AF1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0294	8220-4-E01-AF1-3521-1	Instalación, reparación y		-\$1,776.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0295	8220-4-E01-AF1-3531-1	Instalación, reparación y		-\$1,900.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0296	8220-4-E01-AF1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$2,593.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0297	8220-4-E01-AF1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36,112.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0298	8220-4-E01-AF1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		-\$861.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0299	8220-4-E01-AF1-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0300	8220-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,269.86	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0301	8220-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$6,061.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0302	8220-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$53,049.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0303	8220-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$74,703.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0304	8220-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$117,544.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0305	8220-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		-\$193,270.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0306	8220-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la		-\$83,904.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0307	8220-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.		-\$433.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0308	8220-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$14,459.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0309	8220-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		-\$199.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0310	8220-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		-\$226,923.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0311	8220-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$167,761.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0312	8220-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección		-\$11,349.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0313	8220-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$67,893.98	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0314	8220-4-E01-AT1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$150.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0315	8220-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$25,957.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0316	8220-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$5,763.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0317	8220-4-E01-AT1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$145,999.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0318	8220-4-E01-AT1-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		-\$16,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0319	8220-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		-\$9,660.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0320	8220-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		-\$82,465.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0321	8220-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$57,673.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0322	8220-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		-\$84,887.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0323	8220-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		-\$84,079.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0324	8220-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y		-\$658,310.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0325	8220-4-E01-AT1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,168,382.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0326	8220-4-E01-AT1-3951-1	Penas, multas, accesorios y		-\$4,652.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0327	8220-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		-\$43,500.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0328	8220-4-E01-AT1-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		-\$53,180.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0329	8220-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,114.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8220-4-E01-DG1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0331	8220-4-E01-DG1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$188.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0332	8220-4-E01-DG1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$25,860.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0333	8220-4-E01-DG1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,482.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0334	8210-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,631.67		Traspaso del Saldo Final
0335	8210-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	-\$286.00		Traspaso del Saldo Final
0336	8210-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,621.39		Traspaso del Saldo Final
0337	8210-4-E01-AF1-2151-1	Material impreso e información digital	\$5,370.00		Traspaso del Saldo Final
0338	8210-4-E01-AF1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,506.04		Traspaso del Saldo Final
0339	8210-4-E01-AF1-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$1,090.00		Traspaso del Saldo Final
0340	8210-4-E01-AF1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0341	8210-4-E01-AF1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$418.70		Traspaso del Saldo Final
0342	8210-4-E01-AF1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,156.73		Traspaso del Saldo Final
0343	8210-4-E01-AF1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,945.88		Traspaso del Saldo Final
0344	8210-4-E01-AF1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	-\$112.00		Traspaso del Saldo Final
0345	8210-4-E01-AF1-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$51,600.00		Traspaso del Saldo Final
0346	8210-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	-\$162,334.00		Traspaso del Saldo Final
0347	8210-4-E01-AF1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	-\$6,900.00		Traspaso del Saldo Final
0348	8210-4-E01-AF1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0349	8210-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	-\$2,592.84		Traspaso del Saldo Final
0350	8210-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	-\$2,465.52		Traspaso del Saldo Final
0351	8210-4-E01-AF1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,357.09		Traspaso del Saldo Final
0352	8210-4-E01-AF1-3421-1	Servicios de cobranza, investigación	\$10,596.46		Traspaso del Saldo Final
0353	8210-4-E01-AF1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	-\$7,919.41		Traspaso del Saldo Final
0354	8210-4-E01-AF1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0355	8210-4-E01-AF1-3521-1	Instalación, reparación y	-\$1,776.00		Traspaso del Saldo Final
0356	8210-4-E01-AF1-3531-1	Instalación, reparación y	-\$1,900.00		Traspaso del Saldo Final
0357	8210-4-E01-AF1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$2,593.70		Traspaso del Saldo Final
0358	8210-4-E01-AF1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36,112.00		Traspaso del Saldo Final
0359	8210-4-E01-AF1-3151-2	Equipo de computo y de tecnología de	-\$861.21		Traspaso del Saldo Final
0360	8210-4-E01-AF1-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0361	8210-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,269.86		Traspaso del Saldo Final
0362	8210-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$6,061.00		Traspaso del Saldo Final
0363	8210-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	\$53,049.56		Traspaso del Saldo Final
0364	8210-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$74,703.60		Traspaso del Saldo Final
0365	8210-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$117,544.20		Traspaso del Saldo Final
0366	8210-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	-\$193,270.37		Traspaso del Saldo Final
0367	8210-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la	-\$83,904.58		Traspaso del Saldo Final
0368	8210-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.	-\$433.00		Traspaso del Saldo Final
0369	8210-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$14,459.20		Traspaso del Saldo Final
0370	8210-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	-\$199.00		Traspaso del Saldo Final
0371	8210-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	-\$226,923.66		Traspaso del Saldo Final
0372	8210-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$167,761.65		Traspaso del Saldo Final
0373	8210-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección	-\$11,349.00		Traspaso del Saldo Final
0374	8210-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$67,893.98		Traspaso del Saldo Final
0375	8210-4-E01-AT1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$150.00		Traspaso del Saldo Final
0376	8210-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$25,957.65		Traspaso del Saldo Final
0377	8210-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$5,763.54		Traspaso del Saldo Final
0378	8210-4-E01-AT1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$145,999.67		Traspaso del Saldo Final
0379	8210-4-E01-AT1-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	-\$16,000.00		Traspaso del Saldo Final
0380	8210-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	-\$9,660.00		Traspaso del Saldo Final
0381	8210-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	-\$82,465.52		Traspaso del Saldo Final
0382	8210-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$57,673.04		Traspaso del Saldo Final
0383	8210-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	-\$84,887.00		Traspaso del Saldo Final
0384	8210-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	-\$84,079.58		Traspaso del Saldo Final
0385	8210-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y	-\$658,310.80		Traspaso del Saldo Final
0386	8210-4-E01-AT1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,168,382.10		Traspaso del Saldo Final
0387	8210-4-E01-AT1-3951-1	Penas, multas, accesorios y	-\$4,652.00		Traspaso del Saldo Final
0388	8210-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	-\$43,500.87		Traspaso del Saldo Final
0389	8210-4-E01-AT1-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	-\$53,180.17		Traspaso del Saldo Final
0390	8210-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,114.78		Traspaso del Saldo Final
0391	8210-4-E01-DG1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.00		Traspaso del Saldo Final
0392	8210-4-E01-DG1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$188.79		Traspaso del Saldo Final
0393	8210-4-E01-DG1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$25,860.00		Traspaso del Saldo Final
0394	8210-4-E01-DG1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,482.00		Traspaso del Saldo Final
0395	8250-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,473.16	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8250-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$97.00	Traspaso del Saldo Final
0397	8250-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$482.76	Traspaso del Saldo Final
0398	8250-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$79,051.00	Traspaso del Saldo Final
0399	8250-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$568.80	Traspaso del Saldo Final
0400	8250-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,465.52	Traspaso del Saldo Final
0401	8250-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$621.24	Traspaso del Saldo Final
0402	8250-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,488.00	Traspaso del Saldo Final
0403	8250-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$27,500.00	Traspaso del Saldo Final
0404	8250-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,343.50	Traspaso del Saldo Final
0405	8250-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,250.00	Traspaso del Saldo Final
0406	8250-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,684.00	Traspaso del Saldo Final
0407	8250-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la		\$20,934.11	Traspaso del Saldo Final
0408	8250-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.		\$96.00	Traspaso del Saldo Final
0409	8250-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,200.00	Traspaso del Saldo Final
0410	8250-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$70.00	Traspaso del Saldo Final
0411	8250-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$43,164.29	Traspaso del Saldo Final
0412	8250-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,515.20	Traspaso del Saldo Final
0413	8250-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,264.00	Traspaso del Saldo Final
0414	8250-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$17,856.20	Traspaso del Saldo Final
0415	8250-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,459.00	Traspaso del Saldo Final
0416	8250-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,420.00	Traspaso del Saldo Final
0417	8250-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,465.52	Traspaso del Saldo Final
0418	8250-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$560.00	Traspaso del Saldo Final
0419	8250-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$1,600.00	Traspaso del Saldo Final
0420	8250-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$25,862.07	Traspaso del Saldo Final
0421	8250-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y		\$347,149.16	Traspaso del Saldo Final
0422	8250-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$8,340.00	Traspaso del Saldo Final
0423	8250-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,074.88	Traspaso del Saldo Final
0424	8260-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$54.00	Traspaso del Saldo Final
0425	8260-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la		\$7.60	Traspaso del Saldo Final
0426	8260-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$34.00	Traspaso del Saldo Final
0427	8260-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$841.00	Traspaso del Saldo Final
0428	8260-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$528.00	Traspaso del Saldo Final
0429	8260-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$354.60	Traspaso del Saldo Final
0430	8260-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$65.00	Traspaso del Saldo Final
0431	8260-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0432	8260-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		-\$1,425.00	Traspaso del Saldo Final
0433	9300-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,473.16		Traspaso del Saldo Final
0434	9300-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$97.00		Traspaso del Saldo Final
0435	9300-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$482.76		Traspaso del Saldo Final
0436	9300-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$79,051.00		Traspaso del Saldo Final
0437	9300-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$568.80		Traspaso del Saldo Final
0438	9300-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,465.52		Traspaso del Saldo Final
0439	9300-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$621.24		Traspaso del Saldo Final
0440	9300-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,488.00		Traspaso del Saldo Final
0441	9300-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	\$27,500.00		Traspaso del Saldo Final
0442	9300-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,343.50		Traspaso del Saldo Final
0443	9300-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,250.00		Traspaso del Saldo Final
0444	9300-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,684.00		Traspaso del Saldo Final
0445	9300-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la	\$20,934.11		Traspaso del Saldo Final
0446	9300-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.	\$96.00		Traspaso del Saldo Final
0447	9300-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,200.00		Traspaso del Saldo Final
0448	9300-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$70.00		Traspaso del Saldo Final
0449	9300-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$43,164.29		Traspaso del Saldo Final
0450	9300-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,515.20		Traspaso del Saldo Final
0451	9300-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,264.00		Traspaso del Saldo Final
0452	9300-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$17,856.20		Traspaso del Saldo Final
0453	9300-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,459.00		Traspaso del Saldo Final
0454	9300-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,420.00		Traspaso del Saldo Final
0455	9300-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,465.52		Traspaso del Saldo Final
0456	9300-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$560.00		Traspaso del Saldo Final
0457	9300-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$1,600.00		Traspaso del Saldo Final
0458	9300-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$25,862.07		Traspaso del Saldo Final
0459	9300-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y	\$347,149.16		Traspaso del Saldo Final
0460	9300-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$8,340.00		Traspaso del Saldo Final
0461	9300-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,074.88		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	9300-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$54.00		Traspaso del Saldo Final
0463	9300-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la	\$7.60		Traspaso del Saldo Final
0464	9300-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$34.00		Traspaso del Saldo Final
0465	9300-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$841.00		Traspaso del Saldo Final
0466	9300-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$528.00		Traspaso del Saldo Final
0467	9300-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$354.60		Traspaso del Saldo Final
0468	9300-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$65.00		Traspaso del Saldo Final
0469	9300-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0470	9300-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	-\$1,425.00		Traspaso del Saldo Final
0471	8150-71-01-02	Cambio dePropietario	\$7,922.43		Asiento Final (Ingresos)
0472	8150-71-01-03	Cargo por redondeo	\$284.43		Asiento Final (Ingresos)
0473	8150-71-01-04	Expedicion de Constancias	\$7,930.00		Asiento Final (Ingresos)
0474	8150-71-01-05	Cistema de Agua	\$26,850.00		Asiento Final (Ingresos)
0475	8150-71-01-06	Consumo de Agua	\$13,809,758.58		Asiento Final (Ingresos)
0476	8150-71-01-07	Corte pavimento	\$12,334.43		Asiento Final (Ingresos)
0477	8150-71-01-08	Crédito por redondeo	-\$24,675.18		Asiento Final (Ingresos)
0478	8150-71-01-09	Cuadro	\$47,445.64		Asiento Final (Ingresos)
0479	8150-71-01-10	Derechos por conexión Agua	\$309,653.47		Asiento Final (Ingresos)
0480	8150-71-01-13	Descarga Drenaje	\$817,014.86		Asiento Final (Ingresos)
0481	8150-71-01-14	INSEN	-\$1,121,367.24		Asiento Final (Ingresos)
0482	8150-71-01-15	Insolvencia y/o discapacidad	-\$1,285.12		Asiento Final (Ingresos)
0483	8150-71-01-16	Manguera	\$17,073.03		Asiento Final (Ingresos)
0484	8150-71-01-17	Materiales	\$18,769.52		Asiento Final (Ingresos)
0485	8150-71-01-18	Medidor	\$118,495.81		Asiento Final (Ingresos)
0486	8150-71-01-19	Recargos	\$299,519.16		Asiento Final (Ingresos)
0487	8150-71-01-20	Reconexión	\$17,617.30		Asiento Final (Ingresos)
0488	8150-71-01-21	Reimpresión de recibo	\$3,783.87		Asiento Final (Ingresos)
0489	8150-71-01-22	Renta de rotomartillo	\$2.16		Asiento Final (Ingresos)
0490	8150-71-01-23	Sanciones	\$10,457.55		Asiento Final (Ingresos)
0491	8150-71-01-24	Saneamiento	\$277,140.74		Asiento Final (Ingresos)
0492	8150-71-01-25	Sindicalizado	-\$75,404.93		Asiento Final (Ingresos)
0493	8150-71-01-26	Valvula Limitadora	\$51,225.66		Asiento Final (Ingresos)
0494	8150-91-01	Municipio de Rincon de Romos	\$1,647,204.00		Asiento Final (Ingresos)
0495	9300-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,473.16	Asiento Final (ADEFAS)
0496	9300-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$97.00	Asiento Final (ADEFAS)
0497	9300-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$482.76	Asiento Final (ADEFAS)
0498	9300-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$79,051.00	Asiento Final (ADEFAS)
0499	9300-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$568.80	Asiento Final (ADEFAS)
0500	9300-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,465.52	Asiento Final (ADEFAS)
0501	9300-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$621.24	Asiento Final (ADEFAS)
0502	9300-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,488.00	Asiento Final (ADEFAS)
0503	9300-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$27,500.00	Asiento Final (ADEFAS)
0504	9300-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,343.50	Asiento Final (ADEFAS)
0505	9300-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,250.00	Asiento Final (ADEFAS)
0506	9300-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,738.00	Asiento Final (ADEFAS)
0507	9300-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la		\$20,941.71	Asiento Final (ADEFAS)
0508	9300-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.		\$96.00	Asiento Final (ADEFAS)
0509	9300-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,234.00	Asiento Final (ADEFAS)
0510	9300-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$70.00	Asiento Final (ADEFAS)
0511	9300-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$44,005.29	Asiento Final (ADEFAS)
0512	9300-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,515.20	Asiento Final (ADEFAS)
0513	9300-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,792.00	Asiento Final (ADEFAS)
0514	9300-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$17,501.60	Asiento Final (ADEFAS)
0515	9300-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,524.00	Asiento Final (ADEFAS)
0516	9300-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$250.00	Asiento Final (ADEFAS)
0517	9300-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,420.00	Asiento Final (ADEFAS)
0518	9300-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$2,465.52	Asiento Final (ADEFAS)
0519	9300-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$560.00	Asiento Final (ADEFAS)
0520	9300-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$1,600.00	Asiento Final (ADEFAS)
0521	9300-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$25,862.07	Asiento Final (ADEFAS)
0522	9300-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y		\$347,149.16	Asiento Final (ADEFAS)
0523	9300-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$6,915.00	Asiento Final (ADEFAS)
0524	9300-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,074.88	Asiento Final (ADEFAS)
0525	8270-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,495.17	Asiento Final (Egresos)
0526	8270-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$189.00	Asiento Final (Egresos)
0527	8270-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,095.85	Asiento Final (Egresos)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8270-4-E01-AF1-2151-1	Material impreso e información digital		\$33,030.00 Asiento Final (Egresos)
0529	8270-4-E01-AF1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$493.96 Asiento Final (Egresos)
0530	8270-4-E01-AF1-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$7,090.00 Asiento Final (Egresos)
0531	8270-4-E01-AF1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$250.00 Asiento Final (Egresos)
0532	8270-4-E01-AF1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$418.70 Asiento Final (Egresos)
0533	8270-4-E01-AF1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,843.27 Asiento Final (Egresos)
0534	8270-4-E01-AF1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$19,854.12 Asiento Final (Egresos)
0535	8270-4-E01-AF1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$112.00 Asiento Final (Egresos)
0536	8270-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$83,283.00 Asiento Final (Egresos)
0537	8270-4-E01-AF1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$22,500.00 Asiento Final (Egresos)
0538	8270-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$2,024.04 Asiento Final (Egresos)
0539	8270-4-E01-AF1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14,242.91 Asiento Final (Egresos)
0540	8270-4-E01-AF1-3421-1	Servicios de cobranza, investigación		\$119,327.54 Asiento Final (Egresos)
0541	8270-4-E01-AF1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,919.41 Asiento Final (Egresos)
0542	8270-4-E01-AF1-3521-1	Instalación, reparación y		\$1,776.00 Asiento Final (Egresos)
0543	8270-4-E01-AF1-3531-1	Instalación, reparación y		\$1,900.00 Asiento Final (Egresos)
0544	8270-4-E01-AF1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,593.70 Asiento Final (Egresos)
0545	8270-4-E01-AF1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,014.00 Asiento Final (Egresos)
0546	8270-4-E01-AF1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$861.21 Asiento Final (Egresos)
0547	8270-4-E01-AF1-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E		\$25,000.00 Asiento Final (Egresos)
0548	8270-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,108.90 Asiento Final (Egresos)
0549	8270-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,573.00 Asiento Final (Egresos)
0550	8270-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$115,862.00 Asiento Final (Egresos)
0551	8270-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$63,360.10 Asiento Final (Egresos)
0552	8270-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$106,294.20 Asiento Final (Egresos)
0553	8270-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$191,532.37 Asiento Final (Egresos)
0554	8270-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la		\$62,962.87 Asiento Final (Egresos)
0555	8270-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.		\$337.00 Asiento Final (Egresos)
0556	8270-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,225.20 Asiento Final (Egresos)
0557	8270-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$129.00 Asiento Final (Egresos)
0558	8270-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$340,721.43 Asiento Final (Egresos)
0559	8270-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478,246.45 Asiento Final (Egresos)
0560	8270-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,557.00 Asiento Final (Egresos)
0561	8270-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56,392.38 Asiento Final (Egresos)
0562	8270-4-E01-AT1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.00 Asiento Final (Egresos)
0563	8270-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$47,433.65 Asiento Final (Egresos)
0564	8270-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,713.54 Asiento Final (Egresos)
0565	8270-4-E01-AT1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,445,999.67 Asiento Final (Egresos)
0566	8270-4-E01-AT1-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$16,000.00 Asiento Final (Egresos)
0567	8270-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$27,240.00 Asiento Final (Egresos)
0568	8270-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$80,000.00 Asiento Final (Egresos)
0569	8270-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$57,113.04 Asiento Final (Egresos)
0570	8270-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$83,287.00 Asiento Final (Egresos)
0571	8270-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$74,217.51 Asiento Final (Egresos)
0572	8270-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y		\$791,161.64 Asiento Final (Egresos)
0573	8270-4-E01-AT1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,803.68 Asiento Final (Egresos)
0574	8270-4-E01-AT1-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$4,652.00 Asiento Final (Egresos)
0575	8270-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.		\$36,585.87 Asiento Final (Egresos)
0576	8270-4-E01-AT1-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		\$53,180.17 Asiento Final (Egresos)
0577	8270-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.34 Asiento Final (Egresos)
0578	8270-4-E01-DG1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$188.79 Asiento Final (Egresos)
0579	9100-99	Superávit Financiero		\$11,942.08 Superávit Financiero
0580	8210-4-E01-AF1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$13,968.33	Asiento Final (Superávit Financiero)
0581	8210-4-E01-AF1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$286.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0582	8210-4-E01-AF1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,578.61	Asiento Final (Superávit Financiero)
0583	8210-4-E01-AF1-2151-1	Material impreso e información digital	\$33,030.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0584	8210-4-E01-AF1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$493.96	Asiento Final (Superávit Financiero)
0585	8210-4-E01-AF1-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$7,090.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0586	8210-4-E01-AF1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$250.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0587	8210-4-E01-AF1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$418.70	Asiento Final (Superávit Financiero)
0588	8210-4-E01-AF1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,843.27	Asiento Final (Superávit Financiero)
0589	8210-4-E01-AF1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$19,854.12	Asiento Final (Superávit Financiero)
0590	8210-4-E01-AF1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$112.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0591	8210-4-E01-AF1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$162,334.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0592	8210-4-E01-AF1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$22,500.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0593	8210-4-E01-AF1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$2,592.84	Asiento Final (Superávit Financiero)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8210-4-E01-AF1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$2,465.52		Asiento Final (Superávit Financiero)
0595	8210-4-E01-AF1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14,242.91		Asiento Final (Superávit Financiero)
0596	8210-4-E01-AF1-3421-1	Servicios de cobranza, investigación	\$119,327.54		Asiento Final (Superávit Financiero)
0597	8210-4-E01-AF1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,919.41		Asiento Final (Superávit Financiero)
0598	8210-4-E01-AF1-3521-1	Instalación, reparación y	\$1,776.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0599	8210-4-E01-AF1-3531-1	Instalación, reparación y	\$1,900.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0600	8210-4-E01-AF1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,593.70		Asiento Final (Superávit Financiero)
0601	8210-4-E01-AF1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,014.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0602	8210-4-E01-AF1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$861.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
0603	8210-4-E01-AF1-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	\$25,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0604	8210-4-E01-AT1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,730.14		Asiento Final (Superávit Financiero)
0605	8210-4-E01-AT1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,061.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0606	8210-4-E01-AT1-2361-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	\$143,362.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0607	8210-4-E01-AT1-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$74,703.60		Asiento Final (Superávit Financiero)
0608	8210-4-E01-AT1-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$117,544.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
0609	8210-4-E01-AT1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$193,270.37		Asiento Final (Superávit Financiero)
0610	8210-4-E01-AT1-2471-1	Artículos metálicos para la	\$83,904.58		Asiento Final (Superávit Financiero)
0611	8210-4-E01-AT1-2481-1	Materiales complementarios G.	\$433.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0612	8210-4-E01-AT1-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,459.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
0613	8210-4-E01-AT1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$199.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0614	8210-4-E01-AT1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$384,726.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
0615	8210-4-E01-AT1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$557,761.65		Asiento Final (Superávit Financiero)
0616	8210-4-E01-AT1-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,349.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0617	8210-4-E01-AT1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$73,893.98		Asiento Final (Superávit Financiero)
0618	8210-4-E01-AT1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0619	8210-4-E01-AT1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$49,957.65		Asiento Final (Superávit Financiero)
0620	8210-4-E01-AT1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,963.54		Asiento Final (Superávit Financiero)
0621	8210-4-E01-AT1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,445,999.67		Asiento Final (Superávit Financiero)
0622	8210-4-E01-AT1-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0623	8210-4-E01-AT1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$30,660.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0624	8210-4-E01-AT1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$82,465.52		Asiento Final (Superávit Financiero)
0625	8210-4-E01-AT1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$57,673.04		Asiento Final (Superávit Financiero)
0626	8210-4-E01-AT1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$84,887.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0627	8210-4-E01-AT1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$100,079.58		Asiento Final (Superávit Financiero)
0628	8210-4-E01-AT1-3571-1	Instalación, reparación y	\$1,138,310.80		Asiento Final (Superávit Financiero)
0629	8210-4-E01-AT1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,803.68		Asiento Final (Superávit Financiero)
0630	8210-4-E01-AT1-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$4,652.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
0631	8210-4-E01-AT1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G.	\$43,500.87		Asiento Final (Superávit Financiero)
0632	8210-4-E01-AT1-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	\$53,180.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
0633	8210-4-E01-DG1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,485.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
0634	8210-4-E01-DG1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$188.79		Asiento Final (Superávit Financiero)
0635	8110-71-01-02	Cambio dePropietario		\$7,922.43	Asiento Final (Superávit Financiero)
0636	8110-71-01-03	Cargo por redondeo		\$284.43	Asiento Final (Superávit Financiero)
0637	8110-71-01-04	Expedicion de Constancias		\$7,930.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0638	8110-71-01-05	Cistema de Agua		\$26,850.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0639	8110-71-01-06	Consumo de Agua		\$13,809,758.58	Asiento Final (Superávit Financiero)
0640	8110-71-01-07	Corte pavimento		\$12,334.43	Asiento Final (Superávit Financiero)
0641	8110-71-01-08	Crédito por redondeo		-\$24,675.18	Asiento Final (Superávit Financiero)
0642	8110-71-01-09	Cuadro		\$47,445.64	Asiento Final (Superávit Financiero)
0643	8110-71-01-10	Derechos por conexión Agua		\$309,653.47	Asiento Final (Superávit Financiero)
0644	8110-71-01-13	Descarga Drenaje		\$817,014.86	Asiento Final (Superávit Financiero)
0645	8110-71-01-14	INSEN		-\$1,121,367.24	Asiento Final (Superávit Financiero)
0646	8110-71-01-15	Insolvencia y/o discapacidad		-\$1,285.12	Asiento Final (Superávit Financiero)
0647	8110-71-01-16	Manguera		\$17,073.03	Asiento Final (Superávit Financiero)
0648	8110-71-01-17	Materiales		\$18,769.52	Asiento Final (Superávit Financiero)
0649	8110-71-01-18	Medidor		\$118,495.81	Asiento Final (Superávit Financiero)
0650	8110-71-01-19	Recargos		\$299,519.16	Asiento Final (Superávit Financiero)
0651	8110-71-01-20	Reconexión		\$17,617.30	Asiento Final (Superávit Financiero)
0652	8110-71-01-21	Reimpresión de recibo		\$3,783.87	Asiento Final (Superávit Financiero)
0653	8110-71-01-22	Renta de rotomartillo		\$2.16	Asiento Final (Superávit Financiero)
0654	8110-71-01-23	Sanciones		\$10,457.55	Asiento Final (Superávit Financiero)
0655	8110-71-01-24	Saneamiento		\$277,140.74	Asiento Final (Superávit Financiero)
0656	8110-71-01-25	Sindicalizado		-\$75,404.93	Asiento Final (Superávit Financiero)
0657	8110-71-01-26	Valvula Limitadora		\$51,225.66	Asiento Final (Superávit Financiero)
0658	8110-91-01	Municipio de Rincon de Romos		\$1,647,204.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
0659	9100-99	Superávit Financiero	\$11,942.08		Superávit Financiero



Usu: fernanda
Rep: rptPoliza

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y AGUASCALIENTES

Póliza: D99998 Del 31/12/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2016 01:07 p.m.
Página | 11

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		67,942,431.88	67,942,431.88	

Concepto: Cierre de Ejercicio 2015

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ		\$11.79	Cierre de Ejercicio 2015
0002	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN		\$4,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0003	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES		\$2,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0004	1111-01-05	MARIA FERNANDA RUIZ MACIAS		\$5,081.81	Cierre de Ejercicio 2015
0005	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO		-\$178.48	Cierre de Ejercicio 2015
0006	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831		\$29,093.96	Cierre de Ejercicio 2015
0007	1112-02-01	CUENTA BANORTE 0848607904		\$10,570.08	Cierre de Ejercicio 2015
0008	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL		\$16,154.00	Cierre de Ejercicio 2015
0009	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL		\$19,385.00	Cierre de Ejercicio 2015
0010	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL		\$19,385.00	Cierre de Ejercicio 2015
0011	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL		\$20,243.00	Cierre de Ejercicio 2015
0012	1116-01-005	POZO EL BAJIO		\$3,072.00	Cierre de Ejercicio 2015
0013	1116-01-006	POZO EL MILAGRO		\$9,356.00	Cierre de Ejercicio 2015
0014	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO		\$9,356.00	Cierre de Ejercicio 2015
0015	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS		\$18,789.78	Cierre de Ejercicio 2015
0016	1116-01-009	POZO SAN JACINTO		\$10,135.00	Cierre de Ejercicio 2015
0017	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON		\$245.00	Cierre de Ejercicio 2015
0018	1116-01-011	POZO COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$1,512.00	Cierre de Ejercicio 2015
0019	1116-01-012	POZO MAR NEGRO		\$3,079.00	Cierre de Ejercicio 2015
0020	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA		\$1,024.00	Cierre de Ejercicio 2015
0021	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS		\$6,010.00	Cierre de Ejercicio 2015
0022	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES		\$971.00	Cierre de Ejercicio 2015
0023	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES		\$989.00	Cierre de Ejercicio 2015
0024	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO		\$2,844.00	Cierre de Ejercicio 2015
0025	1116-01-019	POZO 04 CAB MUNICIPAL		\$23,278.00	Cierre de Ejercicio 2015
0026	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-		\$1,433.00	Cierre de Ejercicio 2015
0027	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO		\$1,440.00	Cierre de Ejercicio 2015
0028	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado		\$2,261,227.94	Cierre de Ejercicio 2015
0029	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar		\$112,293.79	Cierre de Ejercicio 2015
0030	1123-01-001	DEUDORES 2010		\$784,666.63	Cierre de Ejercicio 2015
0031	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA		\$200.00	Cierre de Ejercicio 2015
0032	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES		\$301.00	Cierre de Ejercicio 2015
0033	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA		\$300.00	Cierre de Ejercicio 2015
0034	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ		\$1,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0035	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY		\$540.00	Cierre de Ejercicio 2015
0036	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES		\$430.00	Cierre de Ejercicio 2015
0037	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ		\$3,430.00	Cierre de Ejercicio 2015
0038	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE		\$4,555.00	Cierre de Ejercicio 2015
0039	1123-02-01	J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA		\$6.00	Cierre de Ejercicio 2015
0040	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE		\$897,887.78	Cierre de Ejercicio 2015
0041	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE		\$2,935,814.92	Cierre de Ejercicio 2015
0042	1124-44	OTROS DERECHOS		-\$12,284.52	Cierre de Ejercicio 2015
0043	1124-62	MULTAS		-\$57.46	Cierre de Ejercicio 2015
0044	1129-01-01	IVA ACREDITABLE		\$2,202,041.25	Cierre de Ejercicio 2015
0045	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		-\$4,158,753.61	Cierre de Ejercicio 2015
0046	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS		\$362.00	Cierre de Ejercicio 2015
0047	1131-01-001	COMISION FEDERAL DE		\$17.24	Cierre de Ejercicio 2015
0048	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA		\$6,626.15	Cierre de Ejercicio 2015
0049	1131-01-005	JOSE CARMEN CRUZ SALAS		\$2,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0050	1190-01	IVA ACREDITABLE		\$555.32	Cierre de Ejercicio 2015
0051	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY		\$579.00	Cierre de Ejercicio 2015
0052	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA		\$929.00	Cierre de Ejercicio 2015
0053	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS		\$500.00	Cierre de Ejercicio 2015
0054	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN		\$500.00	Cierre de Ejercicio 2015
0055	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA		\$879.00	Cierre de Ejercicio 2015
0056	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA		\$1,079.00	Cierre de Ejercicio 2015
0057	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO		\$429.00	Cierre de Ejercicio 2015
0058	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO		\$679.00	Cierre de Ejercicio 2015
0059	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN		\$829.00	Cierre de Ejercicio 2015
0060	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO		\$804.00	Cierre de Ejercicio 2015
0061	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO		\$804.00	Cierre de Ejercicio 2015
0062	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA		\$1,412.00	Cierre de Ejercicio 2015
0063	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA		\$629.00	Cierre de Ejercicio 2015
0064	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON		\$819.00	Cierre de Ejercicio 2015
0065	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA		\$491,977.37	Cierre de Ejercicio 2015

Concepto: Cierre de Ejercicio 2015

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO		\$7,514.00	Cierre de Ejercicio 2015
0067	1231-0-5811	Terreno		\$30,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0068	1235-3-6131	Construcción de Obras para el		\$4,147,239.08	Cierre de Ejercicio 2015
0069	1236-3-6231	Construcción de Obras para el		\$6,841.00	Cierre de Ejercicio 2015
0070	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria		\$22,240.63	Cierre de Ejercicio 2015
0071	1241-3-5151	Equipo de Computo y Tecnologias de		\$59,666.14	Cierre de Ejercicio 2015
0072	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial		\$232,735.36	Cierre de Ejercicio 2015
0073	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion		\$70,561.78	Cierre de Ejercicio 2015
0074	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica,		\$53,180.17	Cierre de Ejercicio 2015
0075	1246-9-5692	Otros Equipos		\$169,020.37	Cierre de Ejercicio 2015
0076	1251-0-5911	Software		\$101,206.92	Cierre de Ejercicio 2015
0077	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales		\$25,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0078	2112-0-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$32,045.00		Cierre de Ejercicio 2015
0079	2112-0-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA	\$1,009.66		Cierre de Ejercicio 2015
0080	2112-0-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$13,793.09		Cierre de Ejercicio 2015
0081	2112-0-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$1,531.20		Cierre de Ejercicio 2015
0082	2112-0-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE	\$96,474.33		Cierre de Ejercicio 2015
0083	2112-0-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$1,421.00		Cierre de Ejercicio 2015
0084	2112-0-000032	CENTRO DE SOLUCION	\$3,507.76		Cierre de Ejercicio 2015
0085	2112-0-000037	VERONICA DOMINGUEZ	\$982,409.93		Cierre de Ejercicio 2015
0086	2112-0-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A.	\$58,641.02		Cierre de Ejercicio 2015
0087	2112-0-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$2,267.24		Cierre de Ejercicio 2015
0088	2112-0-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS,	\$34,022.07		Cierre de Ejercicio 2015
0089	2112-0-000055	TOMAS GARCIA GARCIA	\$243,233.99		Cierre de Ejercicio 2015
0090	2112-0-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$70,419.10		Cierre de Ejercicio 2015
0091	2112-0-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO	\$9,790.40		Cierre de Ejercicio 2015
0092	2112-0-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$137,286.59		Cierre de Ejercicio 2015
0093	2112-0-000071	Instituto del Agua del Estado	\$229,632.90		Cierre de Ejercicio 2015
0094	2112-0-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$91,699.16		Cierre de Ejercicio 2015
0095	2112-0-000086	CAYETANO DE JESUS LOZA SOTO	\$48,720.00		Cierre de Ejercicio 2015
0096	2112-0-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$77,372.28		Cierre de Ejercicio 2015
0097	2112-0-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ	\$134,966.00		Cierre de Ejercicio 2015
0098	2112-0-000101	MEDIDORES AZTECA S.A. DE	\$32,851.20		Cierre de Ejercicio 2015
0099	2112-0-000102	MATERIALES Y	\$28,014.00		Cierre de Ejercicio 2015
0100	2112-0-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$17,775.26		Cierre de Ejercicio 2015
0101	2112-0-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$757,009.18		Cierre de Ejercicio 2015
0102	2112-0-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS	\$3,827.06		Cierre de Ejercicio 2015
0103	2112-0-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$1,060.99		Cierre de Ejercicio 2015
0104	2112-0-000134	TORO GRUPO GASOLINERO SA	\$86,098.80		Cierre de Ejercicio 2015
0105	2112-0-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA	\$1,508.94		Cierre de Ejercicio 2015
0106	2112-0-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$560.00		Cierre de Ejercicio 2015
0107	2112-0-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$24,558.20		Cierre de Ejercicio 2015
0108	2112-0-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y	\$267,727.03		Cierre de Ejercicio 2015
0109	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A.	\$9,674.40		Cierre de Ejercicio 2015
0110	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	-\$1,653.00		Cierre de Ejercicio 2015
0111	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$5,962.40		Cierre de Ejercicio 2015
0112	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$124,066.95		Cierre de Ejercicio 2015
0113	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$61,074.00		Cierre de Ejercicio 2015
0114	2113-EAG8811011R2	EUROVAL AGUASCALIENTES SA	\$29,643.29		Cierre de Ejercicio 2015
0115	2113-GAGT570307H26	TOMAS GARCIA GARCIA	\$28,261.59		Cierre de Ejercicio 2015
0116	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$1,995,277.68		Cierre de Ejercicio 2015
0117	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES Y	\$9,400.00		Cierre de Ejercicio 2015
0118	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$8.27		Cierre de Ejercicio 2015
0119	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$11,082.17		Cierre de Ejercicio 2015
0120	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$12,753.04		Cierre de Ejercicio 2015
0121	2119-01-001	MA DEL CONSUELO SANTILLAN	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2015
0122	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS	\$2,027.95		Cierre de Ejercicio 2015
0123	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$1,689,174.00		Cierre de Ejercicio 2015
0124	2119-01-004	CASH WINDOW	\$882.00		Cierre de Ejercicio 2015
0125	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$1,918.58		Cierre de Ejercicio 2015
0126	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$13.98		Cierre de Ejercicio 2015
0127	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$134,484.33		Cierre de Ejercicio 2015
0128	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$1,106,469.63		Cierre de Ejercicio 2015
0129	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$3,722,014.58		Cierre de Ejercicio 2015
0130	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$155,851.44		Cierre de Ejercicio 2015



Usr: fernanda
Rep: rptPoliza

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
AGUASCALIENTES**

Póliza: D99999 Del 31/12/2015

Concepto: Cierre de Ejercicio 2015

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2016 01:07 p.m.
Página | 3

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$313,811.78		Cierre de Ejercicio 2015
			10,690,493.19	10,690,493.19	