



Rincón de Romos

Municipio de Rincón de Romos

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORMACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 2016

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Ente Público

	2016	2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprobados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	16,033,667	0	16,033,667
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones	442,972	0	442,972
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	442,972	0	442,972
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 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	16,476,639	0	16,476,639
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Gobernados, Mandatarios y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Extranjero	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Cobranza	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones Depreciaciones, Desperdicios, Obsolescencia y Amortización	0	0	0
Provisiones	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,107,598	0	17,107,598
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-530,960	0	-530,960

El presente estado de actividades de la cuenta de gastos y otros beneficios y responsabilidades de haber

FERNANDO MARRASCO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL

J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera
Al 26 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Ente público:

ACTIVO						
Activo Circulante						
Electivo y Equivalentes	252,557					7,468,868
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	3,392,514	219,280			6,614,042	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	5,633,961				0
Inventarios	0	8,643				0
Acreencias	0	0				0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0				0
Otros Activos Circulantes	555	555				1,933
Total de Activos Circulantes	3,652,247	5,262,439			6,615,974	7,470,801
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0				0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362				0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,060	4,184,060				0
Bienes Muebles	731,810	607,404				0
Activos Intangibles	126,207	126,207				0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0				0
Activos Diferidos	0	0				0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0				0
Otros Activos no Circulantes	0	0				0
Total de Activos No Circulantes	5,552,460	5,428,054			6,615,974	7,470,801
TOTAL DEL ACTIVO	9,204,707	10,690,493				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0					0
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0					0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,588,732				2,588,732	3,219,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-630,960					134,484
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,219,693					3,085,208
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	0
Resultado por Posición Monetaria	0					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0					0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,588,732				2,588,732	3,219,693
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,204,707				9,204,707	10,690,493

Bajo protesta de decir verdad, los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de emitir

C. FERNANDO MARVOLEJO MONTAÑA
PRESIDENTE CONSEJO LOCAL

FRANCISCO LOZANO ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Diciembre de 2016

(Pesos)

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

Ente Público:

ACTIVO	1,643,464	157,677	PASIVO	0	854,827
Activo Circulante	1,643,464	33,271	Activo Circulante	0	854,827
Efectivo y Equivalentes	0	33,271	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,641,447	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,017	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	124,406	Activo No Circulante	0	0
inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	124,406	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	134,484	765,444
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	134,484	765,444
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	765,444
			Resultados de Ejercicios Anteriores	134,484	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

Sejo Proyecto de decir verdad de lo que se sabe de los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

FRANCISCO MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRATIVO

FRANCISCO MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

Concepto					
ACTIVO					
Activo Circulante	5,262,439	41,133,637	42,743,730	3,652,247	-1,610,193
Efectivo y Equivalentes	219,280	21,113,986	21,080,714	252,551	33,271
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,961	19,971,096	21,612,542	3,392,514	-1,641,447
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,643	48,456	50,473	6,626	-2,017
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
Activo No Circulante	5,428,054	124,406	0	5,552,460	124,406
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	607,404	124,406	0	731,810	124,406
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,690,493	41,257,943	42,743,730	9,204,707	-1,485,787

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 CONSULTIVO

J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOPAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

DEUDA PÚBLICA			
Deuda Interna	Corto Plazo		
	Instituciones de Crédito	México	0
	Títulos y Valores	México	0
	Arrendamientos Financieros	México	0
Deuda Externa			0
	Organismos Financieros Internacionales	México	0
	Deuda Bilateral	México	0
	Títulos y Valores	México	0
	Arrendamientos Financieros	México	0
	Subtotal a Corto Plazo		0
Deuda Interna	Largo Plazo		
	Instituciones de Crédito	México	0
	Títulos y Valores	México	0
	Arrendamientos Financieros	México	0
Deuda Externa			0
	Organismos Financieros Internacionales	México	0
	Deuda Bilateral	México	0
	Títulos y Valores	México	0
	Arrendamientos Financieros		0
	Subtotal a Largo Plazo		0
Otros Pasivos			
		México	7,470,801
	Total Deuda y Otros Pasivos		7,470,801
			6,615,974
			6,615,974

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


GERARDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016
(pesos)

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

	Hacienda Pública/Patrimonio Comunal			Hacienda Pública/Patrimonio Administrativa			TOTAL
	Consejo	Municipalidad		Municipalidad		TOTAL	
		Hacienda Pública/Patrimonio	Comunal	Hacienda Pública/Patrimonio	Administrativa		
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	3,219,693	0	0	0	0	3,219,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	3,219,693	0	0	0	0	3,219,693
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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 2016	0	0	-630,960	0	0	-630,960	-630,960
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	0	-630,960	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	3,219,693	-630,960	0	0	-630,960	2,588,732

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

FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR COOPAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

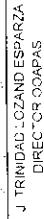
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Ente Público:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	16,999,191	Origen	0
Impuestos	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras	0	Otros Orígenes de Inversión	0
Otros	0	Aplicación	121,306
Productos de Tipo Corriente	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Bienes Muebles	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	8
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,306
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
Participaciones y Aportaciones	0		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	442,972		
Otros Orígenes de Operación	522,552		
	16,944,614		
Aplicación	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0
Servicios Personales	0	Origen	0
Materiales y Suministros	1,599,466	Entendamiento Neto	0
Servicios Generales	15,245,146	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 Antilogos	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Externo	0
Donativos	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Participaciones	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Aportaciones	0		
Convenios	0		
Otras Aplicaciones de Operación	0		
	154,577	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,271
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	219,280
			252,551

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


FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD OZAND ESPARZA
DIRECTOR COAPAS

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 26 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	16,476,639

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)	16,476,639
--	-------------------

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 26 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)	17,232,005
--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	124,406
Mobiliario y equipo de administración	0
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	124,406
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	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 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)	17,107,599
---	-------------------

Cuentas de Ingresos	Cuentas de Ingresos		Cuentas de Ingresos		Cuentas de Ingresos		Diferencia
	Esperado	Aplicaciones / Participaciones	Realizado	Excedentes	Excedentes	Diferencia	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,843,789	0	16,843,789	0	16,033,667	16,033,667	-810,122
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	442,972	442,972	442,972
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,843,789	0	16,843,789	0	16,476,639	16,476,639	-367,150
					Ingresos excedentes ¹		

Estado Anual de Ingresos Por Fines de Financiamiento	Estado Anual de Ingresos Por Fines de Financiamiento		Estado Anual de Ingresos Por Fines de Financiamiento		Estado Anual de Ingresos Por Fines de Financiamiento		Diferencia
	Esperado	Aplicaciones y Participaciones	Realizado	Excedentes	Excedentes	Diferencia	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	16,843,789	0	16,843,789	0	16,476,639	16,476,639	-367,150
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,843,789	0	16,843,789	0	16,033,667	16,033,667	-810,122
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	442,972	442,972	442,972
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,843,789	0	16,843,789	0	16,476,639	16,476,639	-367,150
					Ingresos excedentes ¹		

¹ Este dato no incrementa el presupuesto para fines de cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el importe de los recursos de cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial se siempre mayor a cero.

Comisión Operativa del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 - 2)	Desagregado	Pagado	Saldo Ejercicio 4 = (3 - 5)
Sin Ramo/Dependencia	\$16,843,789	\$0	\$16,843,789	\$17,232,005	\$16,965,920	\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto						

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Guayaquil y Provincias
 Estado Analítico de los Cuentas del Presupuesto de Gastos
 Clasificación por Órgano del Gasto (Capítulo y Cuenta)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Concepto	Presupuesto		Ejecución		Diferencia	
	Asignado	Realizado (Reducciones)	Presupuesto	Realizado (Reducciones)	Presupuesto	Realizado (Reducciones)
Servicios Personales	8	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,662,850	20,476	1,663,326	1,683,326	1,599,496	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,200	779	94,979	94,979	93,467	0
Alimentos y Utensilios	7,200	0	5,215	5,215	5,215	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	120,000	43,250	163,250	163,250	163,250	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	338,400	66,063	404,463	404,463	369,003	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	480,300	0	319,413	319,413	311,578	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	486,000	57,795	525,795	525,795	511,332	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	2,057	12,067	12,067	6,242	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	144,750	13,395	158,145	158,145	139,289	0
Servicios Generales	15,180,939	144,462	15,036,857	15,424,273	15,245,146	0
Servicios Básicos	12,774,400	0	12,739,580	13,030,263	13,030,263	0
Servicios de Arrendamiento	42,000	126,000	168,000	168,000	168,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	222,400	343,821	566,221	566,221	563,644	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	263,216	119,673	119,673	119,673	119,673	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,362,000	73,745	1,435,745	1,533,278	1,356,630	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	496,923	0	6,838	6,838	6,838	0
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	0	124,406	124,406	124,406	121,305	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	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
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	0	124,406	124,406	124,406	121,305	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra 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	8	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
Ayudos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,843,789	144,462	16,843,789	17,232,505	16,916,620	0

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devenido 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	16,843,789	24,406	16,719,383	17,107,599	16,844,614	-388,216
Gasto de Capital	0	124,406	124,406	124,406	121,306	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,843,789	0	16,843,789	17,232,005	16,965,920	-388,216

Comisión de Asesoría y Asesoría Técnica
 Consejo Asesor de Presupuesto del Poder Ejecutivo
 Oficina de Planeación, Presupuesto y Rectoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

Concepto	Ejecución				Subvenciones
	Aprobado	Administrado (Contabilización)	Devengado	Ejecido	
Gobierno	0	0	0	0	0
Legislación					0
Justicia					0
Coordinación de la Política de Gobierno					0
Relaciones Exteriores					0
Asuntos Financieros y Hacendarios					0
Seguridad Nacional					0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					0
Otros Servicios Generales					0
Desarrollo Social	16,843,789	0	17,232,005	16,965,920	-388,216
Protección Ambiental					0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,843,789	0	17,232,005	16,965,920	-388,216
Salud					0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					0
Educación					0
Protección Social					0
Otros Asuntos Sociales					0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza					0
Combustibles y Energía					0
Minería, Manufacturas y Construcción					0
Transporte					0
Comunicaciones					0
Turismo					0
Ciencia, Tecnología e Innovación					0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					0
Saneamiento del Sistema Financiero					0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					0
Total del Gasto	16,843,789	0	17,232,005	16,965,920	-388,216

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016

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

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

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

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

**Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 26 de Diciembre de 2016**

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
--------------	----------	----------

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Guayana
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Porcentaje ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,843,789	16,476,639	16,476,639
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	16,843,789	16,476,639	16,476,639
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,843,789	17,232,005	16,965,920
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	16,843,789	17,232,005	16,965,920
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-755,366	-489,281

Concepto	Estimado	Devengado	Porcentaje ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-755,366	-489,281
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-755,366	-489,281

Concepto	Estimado	Devengado	Porcentaje ³
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

PODER EJECUTIVO

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlaxiaco de Romos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2016

Programas	Concepto	Anulaciones (Reducciones)		Egresos		Prestaciones	Trabajo	Subvencido
		Aprobado	Modificado	Modificado	Modificado			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales	Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$16,843,789	\$0	\$17,232,005	\$16,965,920	-\$388,216
	Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	\$16,843,789	\$0	\$16,843,789	\$0	\$17,232,005	\$16,965,920	-\$388,216
	Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,232,005	\$16,965,920	-\$388,216
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	Proyectos de inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda y apoyos a deudores y ahorradores de la banca	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto		\$16,843,789	\$0	\$16,843,789	\$0	\$17,232,005	\$16,965,920	-\$388,216

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,549,002.34	\$0.00	\$2,527,206.61	\$2,871,502.41	\$9,204,706.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,996,542.48	\$0.00	\$2,527,206.61	\$2,871,502.41	\$3,652,246.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$824,922.53	\$0.00	\$1,125,084.71	\$1,697,456.07	\$252,551.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,238.86	\$0.00	\$0.00	\$8,405.55	-\$166.69	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,238.86	\$0.00	\$0.00	\$8,405.55	-\$166.69	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-05	MARIA FERNANDA RUIZ MACIAS	\$4,405.55	\$0.00	\$0.00	\$4,405.55	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/ESORERIA	\$588,471.89	\$0.00	\$1,125,084.71	\$1,656,413.52	\$57,143.08	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$588,471.89	\$0.00	\$1,125,084.71	\$1,656,413.52	\$57,143.08	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01	CUENTA BANORTE 0848607904	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$228,211.78	\$0.00	\$0.00	\$32,637.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$228,211.78	\$0.00	\$0.00	\$32,637.00	\$195,574.78	\$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	\$32,637.00	\$0.00	\$0.00	\$32,637.00	\$0.00	\$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	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,156,921.24	\$0.00	\$1,372,121.90	\$1,136,529.10	\$3,392,514.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,862,932.32	\$0.00	\$1,372,121.90	\$1,134,326.37	\$2,100,727.85	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$398,533.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,533.71	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$397,744.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,744.74	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$1,464,398.51	\$0.00	\$260,438.46	\$22,642.93	\$1,702,194.14	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$1,434,643.05	\$0.00	\$232,728.37	\$7,711.72	\$1,659,659.71	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$29,755.55	\$0.00	\$27,710.09	\$14,931.21	\$42,534.43	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$801,690.62	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,020.82	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$292,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,693,316.41	\$0.00	\$0.00	\$2,202.73	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OCAPAS	\$795,422.63	\$0.00	\$0.00	\$2,196.73	\$793,225.90	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.73	\$2,358.27	\$0.00
D	1123-02	GASTOS A COMPROBAR	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01	J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$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	1123-04	NOTAS DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,143.39	\$0.00	\$30,000.00	\$37,517.24	\$6,626.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,143.39	\$0.00	\$30,000.00	\$37,517.24	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$14,143.39	\$0.00	\$30,000.00	\$37,517.24	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17.24	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$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	1131-01-005	JOSE CARMEN CRUZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-008	GP ELECTROMECANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-009	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-010	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-011	TORO GRUPO GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$5,552,459.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,552,459.86	\$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



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5611	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	\$731,810.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,810.49	\$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	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$321,521.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,521.57	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,786.21	\$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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-5692	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	1251-0-5911	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,705,244.88	\$1,797,891.77	\$0.00	\$6,615,974.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,705,244.88	\$1,797,891.77	\$0.00	\$6,615,974.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,705,244.88	\$1,797,891.77	\$0.00	\$6,614,041.54
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,697,533.16	\$1,790,180.05	\$0.00	\$2,893,433.80
A	2112-1-000004	PEDRO ASPETIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000007	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000014	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ALFONSO CHAVEZ MALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$1,107.80	\$1,734.20	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V	\$0.00	\$14,950.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,873.56	\$2,922.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GRUPO IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000054	FORMAS ADCCOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000055	TOMAS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ANA ALICIA GARCIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$9,790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000073	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	CAYETANO DE JESUS LOZA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ENEDELIA MARQUEZ CASTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$86,168.23	\$0.00	\$16,729.00	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$87,498.80	\$0.00	\$99,980.40	\$0.00	\$187,479.20
A	2112-1-000101	MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIQ. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	REBASA DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ALBERTO RAMIREZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MA DEL REFUGIO ROMO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	TORD GRUPO GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,540,929.97	\$1,540,929.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$1,403.27	\$1,403.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ROLANDO DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$15,602.16	\$15,602.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$3,045.68	\$3,045.68	\$3,045.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	LMC SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000178	PEDRO ALVAREZ FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	MARIO GONZALEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	RAUL REYES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	RAUL RUIZ ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSE FRANCISCO OVALLE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	COMERCIAL VAZQUEZ MDNTALVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	DURAGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GABRIEL AVILA SANCHEZ	\$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	2112-1-000198	CLAUDIA PEREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	HUMBERTO OCTAVIO LOZA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	GRUPO ARRENDADOR PARA LA CONSTRUCCION ROM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	SACRDSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,537.60	\$8,537.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	JOSE DE JESUS GARCIA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	OSCAR PADILLA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	JDSE ANTELMO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,046.67	\$26,046.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES. DE CDNTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, D.TROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
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	2112-2-000157	JDRGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	OSCAR PADILLA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-EAG8811011R2	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-GAGT570307H26	TOMAS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$7,711.72	\$7,711.72	\$0.00	\$23,846.11
A	2117-00	IVA 2016	\$0.00	\$0.00	\$7,711.72	\$7,711.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$7,711.72	\$7,711.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a. m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2119-01-001	MA DEL CONSUJEO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,219,692.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,692.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,219,692.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,692.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,219,692.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,692.50
A	3220-01	Resultado de Ejercicio Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15,364,955.83	\$0.00	\$1,111,683.44	\$0.00	\$16,476,639.27
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$15,214,955.83	\$0.00	\$818,711.44	\$0.00	\$16,033,667.27
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$15,214,955.83	\$0.00	\$818,711.44	\$0.00	\$16,033,667.27
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$262,477.22	\$0.00	\$17,020.82	\$0.00	\$279,498.04
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$262,477.22	\$0.00	\$17,020.82	\$0.00	\$279,498.04
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$143,777.41	\$0.00	\$12,283.19	\$0.00	\$156,060.60
A	4171-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$27,544.58	\$0.00	\$657.21	\$0.00	\$28,201.79
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$57,519.71	\$0.00	\$3,079.43	\$0.00	\$60,599.14
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$33,635.52	\$0.00	\$1,020.99	\$0.00	\$34,656.51
A	4173	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$14,952,478.61	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$15,754,169.23
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$14,952,478.61	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$15,754,169.23
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$12,459,006.27	\$0.00	\$661,761.61	\$0.00	\$13,120,767.88
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$807,395.78	\$0.00	\$41,354.22	\$0.00	\$848,750.00
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$273,679.20	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00	\$287,848.39
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$1,049,228.46	\$0.00	\$52,166.83	\$0.00	\$1,101,395.29
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$4,114.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114.44
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$298,856.38	\$0.00	\$28,614.16	\$0.00	\$327,470.54
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$60,198.08	\$0.00	\$3,624.61	\$0.00	\$63,822.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$15,558,973.20	\$0.00	\$1,548,626.13	\$0.00	\$17,107,599.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,558,973.20	\$0.00	\$1,548,626.13	\$0.00	\$17,107,599.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,588,913.59	\$0.00	\$94,412.86	\$0.00	\$1,683,326.45	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$86,233.37	\$0.00	\$8,745.58	\$0.00	\$94,978.95	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$14,419.38	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$14,539.38	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDDUCCIÓN	\$300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$24,982.75	\$0.00	\$2,625.58	\$0.00	\$27,608.33	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,250.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$51,250.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,805.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00
D	5122-22104	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS	\$3,805.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$135,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$163,250.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$135,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$163,250.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$396,976.90	\$0.00	\$7,485.86	\$0.00	\$404,462.76	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$64,851.29	\$0.00	\$2,410.86	\$0.00	\$67,262.15	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$104,394.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,394.16	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$121,751.15	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$126,826.15	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,491.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$316,893.16	\$0.00	\$2,519.70	\$0.00	\$319,412.86	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$316,638.16	\$0.00	\$2,519.70	\$0.00	\$319,157.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$490,445.00	\$0.00	\$35,350.17	\$0.00	\$525,795.17	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$312,076.21	\$0.00	\$30,375.17	\$0.00	\$342,451.38	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,108.26	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$40,083.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,447.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$12,067.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$11,447.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$12,067.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$147,363.16	\$0.00	\$10,781.55	\$0.00	\$158,144.71	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$96,629.05	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$98,114.05	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,360.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.33	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,585.15	\$0.00	\$9,296.55	\$0.00	\$41,881.70	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$12,788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.63	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$13,970,059.61	\$0.00	\$1,454,213.27	\$0.00	\$15,424,272.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,700,272.62	\$0.00	\$1,329,990.17	\$0.00	\$13,030,262.79	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,682,294.91	\$0.00	\$1,328,388.37	\$0.00	\$13,010,683.28	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$17,613.80	\$0.00	\$1,601.80	\$0.00	\$19,215.60	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUOOR	ACREOOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUOOR	ACREEDOR
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$562,467.70	\$0.00	\$3,753.45	\$0.00	\$566,221.15	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$40,100.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	\$1,697.42	\$0.00	\$403.45	\$0.00	\$2,100.87	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$107,140.89	\$0.00	\$12,531.76	\$0.00	\$119,672.65	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$15,250.65	\$0.00	\$1,209.71	\$0.00	\$16,460.36	\$0.00
D	5134-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$78,424.56	\$0.00	\$11,322.05	\$0.00	\$89,746.61	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,425,340.36	\$0.00	\$107,937.89	\$0.00	\$1,533,278.25	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,389.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$97,069.76	\$0.00	\$1,671.03	\$0.00	\$98,740.79	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,295,579.88	\$0.00	\$106,266.86	\$0.00	\$1,401,846.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
D	5139-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,376,995.24	\$8,376,995.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,223,366.88	\$2,223,366.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,843,789.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,843,789.13	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$16,502,440.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,502,440.96	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$16,502,440.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,502,440.96	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$14,745,566.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,745,566.49	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$882,819.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,819.76	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$294,273.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,273.25	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$141,851.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,851.30	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$13,424.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424.30	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$367,815.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,815.24	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$56,690.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,690.62	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$341,348.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,348.17	\$0.00
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$341,348.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,348.17	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$104,348.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,348.17	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Usr: Feimanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,478,833.30	\$1,111,683.44	\$0.00	\$0.00	\$367,149.86
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,549,962.35	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00	\$748,271.73
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,549,962.35	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00	\$748,271.73
A	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,286,560.22	\$661,761.61	\$0.00	\$0.00	\$1,624,798.61
A	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$75,423.98	\$41,354.22	\$0.00	\$0.00	\$34,069.76
A	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$20,594.05	\$14,169.19	\$0.00	\$0.00	\$6,424.86
A	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	-\$907,377.16	\$52,166.83	\$0.00	\$0.00	-\$855,210.33
A	8120-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$9,309.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,309.86
A	8120-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$68,958.86	\$28,614.16	\$0.00	\$0.00	\$40,344.70
A	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	-\$3,507.46	\$3,624.61	\$0.00	\$0.00	-\$7,132.07
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$78,870.95	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00	\$61,850.13
A	8120-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$78,870.95	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00	\$61,850.13
A	8120-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	-\$13,777.41	\$12,263.19	\$0.00	\$0.00	-\$26,040.60
A	8120-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$32,455.42	\$657.21	\$0.00	\$0.00	\$31,798.21
A	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	-\$10,519.71	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00	-\$13,599.14
A	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$70,712.65	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00	\$69,691.66
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$150,000.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00	-\$442,972.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	-\$150,000.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00	-\$442,972.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,111,683.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$661,761.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$41,354.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$52,166.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$28,614.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,624.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$12,263.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,364,955.83	\$0.00	\$1,111,683.44	\$0.00	\$16,476,639.27
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$14,952,478.61	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$15,754,169.23
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$14,952,478.61	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$15,754,169.23
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$12,459,006.27	\$0.00	\$661,761.61	\$0.00	\$13,120,767.88
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$807,395.78	\$0.00	\$41,354.22	\$0.00	\$848,750.00
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$273,679.20	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00	\$287,848.39
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$1,049,228.46	\$0.00	\$52,166.83	\$0.00	\$1,101,395.29
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$4,114.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114.44

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016 | 11:39 a.m.

Usu. Fernanda
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$298,856.38	\$0.00	\$28,614.16	\$0.00	\$327,470.54
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$60,198.08	\$0.00	\$3,624.61	\$0.00	\$63,822.69
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$262,477.22	\$0.00	\$17,020.82	\$0.00	\$279,498.04
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$262,477.22	\$0.00	\$17,020.82	\$0.00	\$279,498.04
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$143,777.41	\$0.00	\$12,263.19	\$0.00	\$156,040.60
A	8150-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$27,544.58	\$0.00	\$657.21	\$0.00	\$28,201.79
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$57,519.71	\$0.00	\$3,079.43	\$0.00	\$60,599.14
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$33,635.52	\$0.00	\$1,020.99	\$0.00	\$34,656.51
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00
A	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,153,628.36	\$0.00	\$0.00	\$6,153,628.36
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,843,789.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,843,789.13
A	8210-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO, G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$136,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,416.00
A	8210-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016 | 11:39 a.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,921.00
A	8210-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
A	8210-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,000.00
A	8210-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$481,522.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,522.13
A	8210-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,160,409.89	\$0.00	\$59,429.93	\$1,608,056.06	-\$388,216.24	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M D V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDDR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDDR	DEUDDR	ACREEDDR
D	8220-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$299.50	\$0.00	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21401-1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,217.25	\$0.00	\$0.00	\$3,217.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$219.26	\$0.00	\$0.00	\$219.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,386.20	\$0.00	\$0.00	\$2,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO G. Corriente	\$702.58	\$0.00	\$0.00	\$702.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$1,549.35	\$0.00	\$0.00	\$1,549.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$20.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,048.71	\$0.00	\$0.00	\$4,048.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016 | 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,282.34	\$0.00	\$0.00	\$8,282.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$47,923.79	\$0.00	\$0.00	\$47,923.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,360.82	\$0.00	\$0.00	\$11,360.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,037,705.09	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	-\$290,683.28	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-31101-2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,733.90	\$8,733.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.03	\$1,671.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,266.86	-\$106,266.86	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATDS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$59,429.93	\$59,429.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$4,826.37	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,826.37
A	8230-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$0.00	-\$299.50

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.67	\$0.00	\$0.00	-\$591.67
A	8230-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$12,850.00
A	8230-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$219.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,719.26
A	8230-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,985.00
A	8230-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.21
A	8230-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$4,765.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.51
A	8230-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$784.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,784.40
A	8230-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	-\$208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.93
A	8230-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$321,493.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,493.56
A	8230-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$7,450.00
A	8230-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.13	\$0.00	\$0.00	-\$299.13
A	8230-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.64	\$0.00	\$0.00	-\$339.64
A	8230-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	-\$32,991.44	\$13,677.95	\$0.00	\$0.00	-\$46,669.39
A	8230-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	-\$696.28	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,696.28
A	8230-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,921.00
A	8230-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04
A	8230-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$654.25	\$0.00	\$20.00	\$0.00	-\$634.25
A	8230-4-E01-AF1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$43,250.00
A	8230-4-E01-AF1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$511.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511.29
A	8230-4-E01-AF1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$11,500.00	\$1,637.85	\$0.00	\$0.00	-\$13,137.85
A	8230-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$43,146.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,146.95
A	8230-4-E01-AF1-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$37,751.15	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00	\$42,826.15
A	8230-4-E01-AF1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	-\$6,788.41	\$720.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,508.41
A	8230-4-E01-AF1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.00
A	8230-4-E01-AF1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	-\$155,079.50	\$5,762.64	\$0.00	\$0.00	-\$160,842.14
A	8230-4-E01-AF1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,548.62	\$0.00	\$0.00	\$17,548.62

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$47,260.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,260.53
A	8230-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$23,108.26	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$28,083.26
A	8230-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$2,067.00
A	8230-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$36,629.05	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$38,114.05
A	8230-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.82
A	8230-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$28,054.03	\$2,064.27	\$0.00	\$0.00	-\$30,118.30
A	8230-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.63
A	8230-4-E01-AT1-31101-2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733.90	\$0.00	\$8,733.90
A	8230-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84
A	8230-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00
A	8230-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72
A	8230-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	-\$46,534.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,534.32
A	8230-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$71,611.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,611.00
A	8230-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$49,069.76	\$0.00	\$1,671.03	\$0.00	\$50,740.79
A	8230-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$95,579.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,579.88
A	8230-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$481,522.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$481,522.13
A	8230-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,786.21
A	8230-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41
A	8230-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66
A	8230-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76
A	8230-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$480.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,548,626.13	\$1,548,626.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AI1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.80	\$1,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.45	\$403.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.71	\$1,209.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.86	\$2,410.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.70	\$2,519.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,375.17	\$30,375.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,296.55	\$9,296.55	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.03	\$1,671.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,266.86	\$106,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$186,217.21	\$0.00	\$1,548,626.13	\$1,468,758.12	\$266,085.22	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.80	\$1,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.45	\$403.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.71	\$1,209.71	\$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/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usr: fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$997.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,281.00	\$0.00	\$2,410.86	\$2,275.86	\$7,416.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$3,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$25,278.80	\$0.00	\$5,075.00	\$8,047.80	\$22,306.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$12,575.74	\$0.00	\$2,519.70	\$7,360.44	\$7,735.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$278.00	\$0.00	\$30,375.17	\$30,375.17	\$278.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$9,210.00	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$14,185.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,205.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,236.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$12,721.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,441.00	\$0.00	\$9,296.55	\$7,360.00	\$4,377.55	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,756.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.96	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,676.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.72	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,010.00	\$0.00	\$1,671.03	\$9,526.03	\$4,155.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$85,543.99	\$0.00	\$106,266.86	\$20,001.86	\$171,808.99	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usr: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$1,468,758.12	\$1,468,758.12	\$0.01	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.80	\$1,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.45	\$403.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.71	\$1,209.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.86	\$2,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,047.80	\$8,047.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usr: fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.44	\$7,360.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,375.17	\$30,375.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.03	\$9,526.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.86	\$20,001.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,497,162.02	\$0.00	\$1,468,758.12	\$1,468,758.12	\$16,965,920.14	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$11,998.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,998.63	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$24,982.75	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$27,608.33	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL, IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$45,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,250.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,060.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.74	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$3,805.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-24501-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.21	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,265.51	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$17,613.80	\$0.00	\$1,601.80	\$0.00	\$19,215.60	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$40,100.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$1,697.42	\$0.00	\$403.45	\$0.00	\$2,100.87	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$15,250.65	\$0.00	\$1,209.71	\$0.00	\$16,460.36	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$78,424.56	\$0.00	\$11,322.05	\$0.00	\$89,746.61	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,248.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.75	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$135,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$163,250.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$57,570.29	\$0.00	\$2,275.86	\$0.00	\$59,846.15	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$99,183.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,183.95	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$96,472.35	\$0.00	\$8,047.80	\$0.00	\$104,520.15	\$0.00
O	8270-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,806.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806.59	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$304,062.42	\$0.00	\$7,360.44	\$0.00	\$311,422.86	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$311,798.21	\$0.00	\$30,375.17	\$0.00	\$342,173.38	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$25,898.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,898.26	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$6,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$85,393.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,393.05	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,144.15	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	\$37,504.15	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$11,031.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,031.67	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,682,294.91	\$0.00	\$1,328,368.37	\$0.00	\$13,010,663.28	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 11:39 a.m.

Usu: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$31,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$85,059.76	\$0.00	\$9,526.03	\$0.00	\$94,585.79	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$1,210,035.89	\$0.00	\$20,001.86	\$0.00	\$1,230,037.75	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$85,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,686.20	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
Sumas =>			\$58,795,553.80	\$58,795,553.80	\$14,158,072.86	\$14,158,072.86	\$59,999,884.13	\$59,999,884.13

C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

L.A.E. KARLA DE LA CRUZ ESPINO
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

C. J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
 DIRECTOR OOAPAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 26/dic/2016

Usr: Fernanda
 Rep: rpt:EstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / Estimación
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$16,843,789.13	\$0.00	\$16,843,789.13	\$16,033,667.27	\$16,033,667.27	\$0.00	95.19 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$16,502,440.96	\$0.00	\$16,502,440.96	\$15,754,169.23	\$15,754,169.23	\$0.00	95.46 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$16,502,440.96	\$0.00	\$16,502,440.96	\$15,754,169.23	\$15,754,169.23	\$0.00	95.46 %
	Venta de servicio de agua	\$14,745,566.49	\$0.00	\$14,745,566.49	\$13,120,767.88	\$13,120,767.88	\$0.00	88.98 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$882,819.76	\$0.00	\$882,819.76	\$848,750.00	\$848,750.00	\$0.00	96.14 %
	Saneamiento	\$294,273.25	\$0.00	\$294,273.25	\$287,848.39	\$287,848.39	\$0.00	97.81 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$141,851.30	\$0.00	\$141,851.30	\$1,101,395.29	\$1,101,395.29	\$0.00	776.44 %
	Multas	\$13,424.30	\$0.00	\$13,424.30	\$4,114.44	\$4,114.44	\$0.00	30.64 %
	Recargos	\$367,815.24	\$0.00	\$367,815.24	\$327,470.54	\$327,470.54	\$0.00	89.03 %
	Servicios Varios	\$56,690.62	\$0.00	\$56,690.62	\$63,822.69	\$63,822.69	\$0.00	112.58 %
71-03	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$341,348.17	\$0.00	\$341,348.17	\$279,498.04	\$279,498.04	\$0.00	81.88 %
	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descent	\$341,348.17	\$0.00	\$341,348.17	\$279,498.04	\$279,498.04	\$0.00	81.88 %
	Medidor	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$156,040.60	\$156,040.60	\$0.00	120.03 %
	Valvula limitadora	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,201.79	\$28,201.79	\$0.00	47.00 %
	Cuadro	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$60,599.14	\$60,599.14	\$0.00	128.93 %
	Material para conexiones	\$104,348.17	\$0.00	\$104,348.17	\$34,656.51	\$34,656.51	\$0.00	33.21 %
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	\$442,972.00	\$0.00	0.00 %
	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	\$442,972.00	\$0.00	0.00 %
	Total	\$16,843,789.13	\$0.00	\$16,843,789.13	\$16,476,639.27	\$16,476,639.27	\$0.00	97.82 %



Usr Fernando
Rep rptAnaficoPresupuestosIngresos

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 26/dic/2016

Fecha y Hora de Impresión: 26/dic/2016 12:26 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
71 Ingresos por Venta de Bienes y Servicio:	\$16,843,789.13	\$2,320,711.64	\$961,130.80	\$1,718,932.32	\$749,859.55	\$1,856,214.43	\$725,708.00	\$1,576,579.60	\$904,267.83	\$1,716,054.68	\$873,069.83	\$1,812,427.15	\$818,711.44	\$16,033,667.27	\$810,121.86
71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Orde	\$16,502,440.96	\$2,298,387.37	\$938,180.42	\$1,698,540.46	\$725,567.10	\$1,831,015.42	\$707,548.74	\$1,554,559.57	\$880,843.57	\$1,695,978.68	\$858,276.20	\$1,763,581.08	\$801,694.62	\$15,754,169.23	\$748,271.73
71-02-2-1 Ingresos por Venta de Servicios de Or	\$16,502,440.96	\$2,298,387.37	\$938,180.42	\$1,698,540.46	\$725,567.10	\$1,831,015.42	\$707,548.74	\$1,554,559.57	\$880,843.57	\$1,695,978.68	\$858,276.20	\$1,763,581.08	\$801,694.62	\$15,754,169.23	\$748,271.73
71-02-2-2 Venta de servicio de agua	\$14,745,566.49	\$1,505,360.91	\$784,592.64	\$1,508,197.96	\$612,337.78	\$1,611,579.26	\$597,651.64	\$1,378,448.97	\$754,067.92	\$1,506,550.24	\$742,490.42	\$1,448,728.33	\$661,761.81	\$13,120,767.88	\$1,624,766.61
71-02-2-3 Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$882,819.76	\$96,666.42	\$48,850.87	\$96,938.90	\$38,441.26	\$105,924.21	\$37,737.61	\$80,683.65	\$48,215.09	\$99,077.72	\$46,537.82	\$56,322.23	\$41,354.22	\$848,750.00	\$34,069.76
71-02-2-4 Saneamiento	\$294,273.25	\$33,207.20	\$16,664.90	\$33,449.13	\$12,987.40	\$35,805.92	\$12,789.85	\$30,675.39	\$16,408.26	\$33,524.93	\$15,861.01	\$32,585.21	\$14,165.19	\$287,848.39	\$5,424.86
71-02-2-5 Conexión de agua y alcantarillado	\$141,851.30	\$525,051.56	\$45,504.54	\$21,612.82	\$33,682.58	\$36,754.63	\$26,091.42	\$29,458.38	\$30,378.53	\$24,930.87	\$24,111.68	\$153,653.45	\$52,166.83	\$1,101,395.29	-\$959,543.99
71-02-2-6 Multas	\$13,424.30	\$1,248.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.44	\$357.00	\$0.00	\$4,114.44	\$9,309.86
71-02-2-7 Recargos	\$367,815.24	\$32,270.82	\$30,346.62	\$29,646.23	\$22,760.78	\$34,426.80	\$21,700.31	\$23,021.74	\$25,380.45	\$27,673.92	\$23,931.85	\$27,696.86	\$28,614.16	\$327,470.54	\$40,344.70
71-03 Servicios Varios	\$56,680.62	\$4,582.46	\$3,041.65	\$6,655.42	\$5,357.30	\$6,524.60	\$11,577.91	\$4,271.44	\$6,385.32	\$4,221.00	\$4,212.98	\$3,318.00	\$3,624.61	\$63,822.69	-\$7,132.07
71-03-1 Ingresos por Venta de Mercancias de Or	\$341,348.17	\$22,324.27	\$22,950.38	\$30,391.86	\$24,292.45	\$25,199.01	\$18,159.26	\$22,020.03	\$23,424.26	\$20,076.00	\$14,793.63	\$48,846.07	\$17,020.82	\$279,496.04	\$61,950.13
71-03-1-1 Medidor	\$130,000.00	\$12,595.27	\$11,003.51	\$10,113.40	\$10,502.58	\$13,701.17	\$8,427.69	\$11,460.02	\$23,424.26	\$10,340.52	\$6,915.36	\$39,666.28	\$12,263.19	\$279,498.04	\$61,850.13
71-03-1-2 Valvula firmadora	\$60,000.00	\$2,424.16	\$3,244.97	\$2,416.97	\$3,848.24	\$3,302.80	\$2,922.11	\$3,035.72	\$9,051.61	\$2,037.04	\$527.25	\$1,160.57	\$657.21	\$28,201.79	\$31,798.21
71-03-1-3 Cuadro	\$47,000.00	\$5,054.83	\$6,943.57	\$3,149.61	\$6,410.46	\$5,957.06	\$4,785.91	\$5,657.56	\$5,277.77	\$4,713.00	\$4,121.80	\$5,474.12	\$3,079.43	\$60,599.14	-\$13,599.14
71-03-1-4 Material para conexiones	\$104,348.17	\$2,250.01	\$1,758.33	\$4,711.88	\$3,531.17	\$2,243.96	\$2,043.55	\$1,866.73	\$6,470.13	\$2,685.44	\$3,229.22	\$2,545.10	\$1,020.99	\$34,656.51	\$69,691.66
93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	-\$442,972.00
93-01 Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	-\$442,972.00
Total	\$16,843,789.13	\$2,470,711.64	\$961,130.80	\$1,718,932.32	\$749,859.55	\$1,856,214.43	\$725,708.00	\$1,576,579.60	\$904,267.83	\$1,716,054.68	\$873,069.83	\$1,812,427.15	\$818,711.44	\$16,476,939.27	\$367,149.86

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 26/dic/2016



Usr: fernanda
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
					Disponibilidad	Comprometer								
AF1 AREA FINANCIERA														
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$96,150.00	58,192.92	\$104,342.92	\$104,340.92	\$0.00	\$104,340.92	\$103,945.92	\$0.00	\$0.00	\$103,945.92	\$103,945.92	\$395.00	\$395.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DCC		\$88,200.00	\$4,413.20	\$92,613.20	\$92,613.20	\$0.00	\$92,613.20	\$92,218.20	\$0.00	\$0.00	\$92,218.20	\$92,218.20	\$395.00	\$395.00
21100 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI		\$18,000.00		\$12,173.63	\$12,173.63	\$0.00	\$12,173.63	\$11,998.63	\$0.00	\$0.00	\$11,998.63	\$11,998.63	\$175.00	\$175.00
21101 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI		\$18,000.00		\$12,173.63	\$12,173.63	\$0.00	\$12,173.63	\$11,998.63	\$0.00	\$0.00	\$11,998.63	\$11,998.63	\$175.00	\$175.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC		\$600.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$0.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$0.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC		\$600.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$0.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$0.00
21400 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC		\$28,200.00		\$27,608.33	\$27,608.33	\$0.00	\$27,608.33	\$27,608.33	\$0.00	\$0.00	\$27,608.33	\$27,608.33	\$0.00	\$0.00
21401 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC		\$28,200.00		\$27,608.33	\$27,608.33	\$0.00	\$27,608.33	\$27,608.33	\$0.00	\$0.00	\$27,608.33	\$27,608.33	\$0.00	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		\$38,400.00	\$12,850.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00	\$0.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00	\$0.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		\$38,400.00	\$12,850.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00	\$0.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$3,000.00		\$1,280.74	\$1,280.74	\$0.00	\$1,280.74	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00	\$1,280.74	\$1,280.74	\$220.00	\$220.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$3,000.00		\$1,280.74	\$1,280.74	\$0.00	\$1,280.74	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00	\$1,280.74	\$1,280.74	\$220.00	\$220.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$7,200.00		\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$7,200.00		\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$7,200.00		\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE		\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00
24600 MATERIA, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00
24601 MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN		\$750.00	\$4,515.51	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC		\$250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC		\$250.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		\$500.00	\$4,765.51	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		\$500.00	\$4,765.51	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00	\$5,265.51	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES		\$443,937.00	\$249,860.83	\$693,797.83	\$684,797.83	\$0.00	\$684,797.83	\$684,797.83	\$0.00	\$0.00	\$684,797.83	\$684,797.83	\$0.00	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS		\$54,400.00		\$19,406.67	\$19,406.67	\$0.00	\$19,406.67	\$19,406.67	\$0.00	\$0.00	\$19,406.67	\$19,406.67	\$0.00	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA		\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL		\$24,000.00		\$19,215.60	\$19,215.60	\$0.00	\$19,215.60	\$19,215.60	\$0.00	\$0.00	\$19,215.60	\$19,215.60	\$0.00	\$0.00
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL		\$24,000.00		\$19,215.60	\$19,215.60	\$0.00	\$19,215.60	\$19,215.60	\$0.00	\$0.00	\$19,215.60	\$19,215.60	\$0.00	\$0.00



Utr Fernanda
Rep. (pt)EstadoPresupuestoEgresos_UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 26/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00		\$191.07	\$191.07	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$191.07	\$0.00	\$0.00
31802 SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00		\$191.07	\$191.07	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$191.07	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$222,400.00	\$324,644.43	\$547,044.43	\$547,044.43	\$0.00	\$547,044.43	\$0.00	\$0.00	\$547,044.43	\$547,044.43	\$0.00	\$0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$180,000.00	\$321,493.56	\$501,493.56	\$501,493.56	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$180,000.00	\$321,493.56	\$501,493.56	\$501,493.56	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PR	\$36,000.00	\$7,450.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PR	\$36,000.00	\$7,450.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	\$2,400.00		\$2,100.87	\$2,100.87	\$0.00	\$2,100.87	\$0.00	\$0.00	\$2,100.87	\$2,100.87	\$0.00	\$0.00
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPI	\$2,400.00		\$2,100.87	\$2,100.87	\$0.00	\$2,100.87	\$0.00	\$0.00	\$2,100.87	\$2,100.87	\$0.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$153,216.00	\$106,206.97	\$106,206.97	\$106,206.97	\$0.00	\$106,206.97	\$0.00	\$0.00	\$106,206.97	\$106,206.97	\$0.00	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$16,800.00		\$16,460.36	\$16,460.36	\$0.00	\$16,460.36	\$0.00	\$0.00	\$16,460.36	\$16,460.36	\$0.00	\$0.00
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BAN	\$16,800.00		\$16,460.36	\$16,460.36	\$0.00	\$16,460.36	\$0.00	\$0.00	\$16,460.36	\$16,460.36	\$0.00	\$0.00
34200 SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACION (CREDITI	\$136,416.00		\$89,746.61	\$89,746.61	\$0.00	\$89,746.61	\$0.00	\$0.00	\$89,746.61	\$89,746.61	\$0.00	\$0.00
34201 SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACION (CREDITI	\$136,416.00		\$89,746.61	\$89,746.61	\$0.00	\$89,746.61	\$0.00	\$0.00	\$89,746.61	\$89,746.61	\$0.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$4,000.00		\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,000.00		\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
35301 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$2,000.00		\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,921.00	\$1,917.24	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,921.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,921.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD CC	\$0.00	\$6,838.04	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD CC	\$0.00	\$6,838.04	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00
AREA FINANCIERA	\$560,087.00	\$2,691,051.75	\$1,691,138.75	\$1,691,138.75	\$0.00	\$1,691,138.75	\$0.00	\$0.00	\$1,691,138.75	\$1,691,138.75	\$0.00	\$0.00
												\$3,895.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 26/dic/2016



Usr.: Fernanda
 Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,563,700.00	\$15,285.53	\$1,578,985.53	\$1,578,985.53	\$0.00	\$1,578,985.53	\$0.00	\$0.00	\$1,495,520.02	\$1,495,520.02	\$83,465.51	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,365.75	\$2,365.75	\$0.00	\$2,365.75	\$0.00	\$0.00	\$1,248.75	\$1,248.75	\$1,117.00	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$3,000.00	\$0.00	\$2,365.75	\$2,365.75	\$0.00	\$2,365.75	\$0.00	\$0.00	\$1,248.75	\$1,248.75	\$1,117.00	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$3,000.00	\$0.00	\$2,365.75	\$2,365.75	\$0.00	\$2,365.75	\$0.00	\$0.00	\$1,248.75	\$1,248.75	\$1,117.00	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$120,000.00	\$43,250.00	\$163,250.00	\$163,250.00	\$0.00	\$163,250.00	\$0.00	\$0.00	\$163,250.00	\$163,250.00	\$0.00	
23600	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES I	\$120,000.00	\$43,250.00	\$163,250.00	\$163,250.00	\$0.00	\$163,250.00	\$0.00	\$0.00	\$163,250.00	\$163,250.00	\$0.00	
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES I	\$120,000.00	\$43,250.00	\$163,250.00	\$163,250.00	\$0.00	\$163,250.00	\$0.00	\$0.00	\$163,250.00	\$163,250.00	\$0.00	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$338,400.00	\$64,815.55	\$403,215.55	\$403,215.55	\$0.00	\$403,215.55	\$0.00	\$0.00	\$367,845.55	\$367,845.55	\$35,370.00	
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$95,488.71	\$95,488.71	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$95,488.71	\$0.00	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$95,488.71	\$95,488.71	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$95,488.71	\$0.00	
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$67,262.15	\$67,262.15	\$0.00	\$67,262.15	\$0.00	\$0.00	\$59,846.15	\$59,846.15	\$7,416.00	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$67,262.15	\$67,262.15	\$0.00	\$67,262.15	\$0.00	\$0.00	\$59,846.15	\$59,846.15	\$7,416.00	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$60,000.00	\$43,146.95	\$103,146.95	\$103,146.95	\$0.00	\$103,146.95	\$0.00	\$0.00	\$99,183.95	\$99,183.95	\$3,963.00	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$60,000.00	\$43,146.95	\$103,146.95	\$103,146.95	\$0.00	\$103,146.95	\$0.00	\$0.00	\$99,183.95	\$99,183.95	\$3,963.00	
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$42,826.15	\$126,826.15	\$126,826.15	\$0.00	\$126,826.15	\$0.00	\$0.00	\$104,520.15	\$104,520.15	\$22,306.00	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$42,826.15	\$126,826.15	\$126,826.15	\$0.00	\$126,826.15	\$0.00	\$0.00	\$104,520.15	\$104,520.15	\$22,306.00	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$18,000.00	\$0.00	\$10,491.59	\$10,491.59	\$0.00	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00	\$8,806.59	\$8,806.59	\$0.00	
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$10,491.59	\$10,491.59	\$0.00	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00	\$8,806.59	\$8,806.59	\$0.00	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$480,300.00	\$0.00	\$319,412.86	\$319,412.86	\$0.00	\$319,412.86	\$0.00	\$0.00	\$311,577.86	\$311,577.86	\$7,835.00	
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$300.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$100.00	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$300.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$100.00	
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$480,000.00	\$0.00	\$319,157.86	\$319,157.86	\$0.00	\$319,157.86	\$0.00	\$0.00	\$311,422.86	\$311,422.86	\$7,735.00	
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$480,000.00	\$0.00	\$319,157.86	\$319,157.86	\$0.00	\$319,157.86	\$0.00	\$0.00	\$311,422.86	\$311,422.86	\$7,735.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$468,000.00	\$57,795.17	\$525,795.17	\$525,795.17	\$0.00	\$525,795.17	\$0.00	\$0.00	\$511,332.17	\$511,332.17	\$14,463.00	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$468,000.00	\$57,795.17	\$525,795.17	\$525,795.17	\$0.00	\$525,795.17	\$0.00	\$0.00	\$511,332.17	\$511,332.17	\$14,463.00	
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$342,451.38	\$342,451.38	\$0.00	\$342,451.38	\$0.00	\$0.00	\$342,173.38	\$342,173.38	\$278.00	
26103	DIESEL	\$98,000.00	\$47,260.53	\$143,260.53	\$143,260.53	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00	\$143,260.53	\$143,260.53	\$0.00	
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$28,083.26	\$40,083.26	\$40,083.26	\$0.00	\$40,083.26	\$0.00	\$0.00	\$25,898.26	\$25,898.26	\$14,185.00	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$10,000.00	\$2,067.00	\$12,067.00	\$12,067.00	\$0.00	\$12,067.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$6,242.00	\$5,825.00	

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 26/dic/2016



Usr: Fernando
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenigar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado						Ejercido	Pagado
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$10,000.00	\$2,067.00	\$12,067.00	\$12,067.00	\$0.00	\$12,067.00	\$12,067.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$6,242.00	\$5,825.00	\$5,825.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$10,000.00	\$2,067.00	\$12,067.00	\$12,067.00	\$0.00	\$12,067.00	\$12,067.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$6,242.00	\$5,825.00	\$5,825.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$144,000.00	\$8,879.20	\$152,879.20	\$152,879.20	\$0.00	\$152,879.20	\$152,879.20	\$0.00	\$0.00	\$134,023.69	\$134,023.69	\$118,855.51	\$118,855.51
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$38,114.05	\$98,114.05	\$98,114.05	\$0.00	\$98,114.05	\$98,114.05	\$0.00	\$0.00	\$85,393.05	\$85,393.05	\$12,721.00	\$12,721.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$38,114.05	\$98,114.05	\$98,114.05	\$0.00	\$98,114.05	\$98,114.05	\$0.00	\$0.00	\$85,393.05	\$85,393.05	\$12,721.00	\$12,721.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$72,000.00	\$41,881.70	\$113,881.70	\$41,881.70	\$0.00	\$41,881.70	\$41,881.70	\$0.00	\$0.00	\$37,504.15	\$37,504.15	\$4,377.55	\$4,377.55
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$72,000.00	\$41,881.70	\$113,881.70	\$41,881.70	\$0.00	\$41,881.70	\$41,881.70	\$0.00	\$0.00	\$37,504.15	\$37,504.15	\$4,377.55	\$4,377.55
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$12,000.00	\$788.63	\$12,788.63	\$12,788.63	\$0.00	\$12,788.63	\$12,788.63	\$0.00	\$0.00	\$11,031.67	\$11,031.67	\$1,756.96	\$1,756.96
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$12,000.00	\$788.63	\$12,788.63	\$12,788.63	\$0.00	\$12,788.63	\$12,788.63	\$0.00	\$0.00	\$11,031.67	\$11,031.67	\$1,756.96	\$1,756.96
30000 SERVICIOS GENERALES	\$14,736,522.13	\$14,351,258.81	\$14,351,258.81	\$14,739,475.05	\$338,216.24	\$14,739,475.05	\$14,739,475.05	\$0.00	\$338,216.24	\$14,560,350.34	\$14,560,350.34	\$179,124.71	\$179,124.71
31000 SERVICIOS BASICOS	\$12,720,000.00	\$172.84	\$12,720,172.84	\$13,010,856.12	\$290,856.28	\$13,010,856.12	\$13,010,856.12	\$0.00	\$290,856.28	\$13,010,856.12	\$13,010,856.12	\$0.00	\$0.00
31100 ENERGIA ELÉCTRICA	\$12,720,000.00	\$0.00	\$12,720,000.00	\$13,010,683.28	\$166,683.28	\$13,010,683.28	\$13,010,683.28	\$0.00	\$166,683.28	\$13,010,683.28	\$13,010,683.28	\$0.00	\$0.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$12,720,000.00	\$0.00	\$12,720,000.00	\$13,010,683.28	\$166,683.28	\$13,010,683.28	\$13,010,683.28	\$0.00	\$166,683.28	\$13,010,683.28	\$13,010,683.28	\$0.00	\$0.00
31200 GAS	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$0.00
31201 GAS	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,000.00	\$126,000.00	\$163,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$11,400.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$11,400.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$21,000.00	\$130,600.00	\$151,600.00	\$151,600.00	\$0.00	\$151,600.00	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$21,000.00	\$130,600.00	\$151,600.00	\$151,600.00	\$0.00	\$151,600.00	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$2,676.72	\$2,676.72
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$2,676.72	\$2,676.72
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$2,676.72	\$2,676.72
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$130,000.00	\$13,465.68	\$143,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$13,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$13,465.68	\$73,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$13,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$13,465.68	\$73,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$13,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,358,000.00	\$77,443.57	\$1,435,443.57	\$1,532,976.53	\$1,435,443.57	\$1,532,976.53	\$1,532,976.53	\$0.00	\$0.00	\$1,356,528.54	\$1,356,528.54	\$178,447.99	\$178,447.99

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 26/dic/2016



Usr: Fernanda
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 26/dic/2016
 hora de Impresión: 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Disponible para Comprometer	Devengado						
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$110,000.00		\$32,389.00	\$32,389.00	\$0.00	\$32,389.00	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.00	\$31,905.00	\$484.00
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$110,000.00		\$32,389.00	\$32,389.00	\$0.00	\$32,389.00	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.00	\$31,905.00	\$484.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO OE TR	\$48,000.00	\$50,740.79	\$98,740.79	\$98,740.79	\$0.00	\$98,740.79	\$98,740.79	\$0.00	\$0.00	\$94,585.79	\$94,585.79	\$4,155.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$48,000.00	\$50,740.79	\$98,740.79	\$98,740.79	\$0.00	\$98,740.79	\$98,740.79	\$0.00	\$0.00	\$94,585.79	\$94,585.79	\$4,155.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$1,200,000.00	\$104,313.78	\$1,304,313.78	\$1,401,846.74	\$107,532.96	\$1,401,846.74	\$1,401,846.74	\$0.00	\$0.00	\$1,230,037.75	\$1,230,037.75	\$171,808.99
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$1,200,000.00	\$104,313.78	\$1,304,313.78	\$1,401,846.74	\$107,532.96	\$1,401,846.74	\$1,401,846.74	\$0.00	\$0.00	\$1,230,037.75	\$1,230,037.75	\$171,808.99
36000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$491,522.13		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481,522.13		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481,522.13		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$124,406.04	\$124,406.04	\$124,406.04	\$0.00	\$124,406.04	\$124,406.04	\$0.00	\$0.00	\$121,306.04	\$121,306.03	\$3,100.01
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$124,406.04	\$124,406.04	\$124,406.04	\$0.00	\$124,406.04	\$124,406.04	\$0.00	\$0.00	\$121,306.04	\$121,306.03	\$3,100.01
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$88,786.21	\$88,786.21	\$88,786.21	\$0.00	\$88,786.21	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00	\$85,686.21	\$85,686.20	\$3,100.01
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$88,786.21	\$88,786.21	\$88,786.21	\$0.00	\$88,786.21	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00	\$85,686.21	\$85,686.20	\$3,100.01
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$26,172.42	\$26,172.42	\$26,172.42	\$0.00	\$26,172.42	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$26,172.42	\$0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$16,689.66	\$16,689.66	\$16,689.66	\$0.00	\$16,689.66	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$16,689.66	\$0.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00
	AREA TECNICA	\$16,300,222.13		\$16,054,650.28	\$16,447,866.62		\$16,447,866.62	\$16,447,866.62	\$0.00	\$0.00	\$16,777,176.40	\$16,777,176.39	\$265,690.23

DG1 DIRECCION GENERAL

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$480.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$480.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Fernanda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 26/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 12:27 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$480.00	-\$283.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$480.00	-\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL		\$3,480.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total Final \$16,843,785.13 \$0.00 \$16,843,785.13 \$17,232,005.37 \$17,232,005.37 \$0.00 \$16,965,920.15 \$16,965,920.14 \$266,085.23



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

AGUASCALIENTES

Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 26/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,683,326.45	\$157,845.32	\$127,027.14	\$173,593.95	\$186,944.09	\$129,599.07	\$211,152.28	\$146,003.64	\$87,717.00	\$136,305.88	\$170,726.70	\$111,988.92	\$94,412.86	\$1,683,326.45	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$94,978.95	\$14,632.73	\$11,020.00	\$11,554.00	\$15,470.92	\$547.33	\$11,628.36	\$8,437.48	\$5,982.94	\$1,294.74	\$11,256.85	\$335.00	\$8,745.58	\$94,978.95	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$14,539.38	\$210.00	\$2,826.50	\$110.00	\$1,872.71	\$333.33	\$3,828.38	\$130.00	\$2,089.94	\$987.00	\$1,856.52	\$175.00	\$120.00	\$14,539.38	\$0.00
21200 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$300.50	\$0.00	\$197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$27,608.33	\$8,308.73	\$496.00	\$0.00	\$6,588.21	\$0.00	\$0.00	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00	\$1,567.33	\$0.00	\$2,625.58	\$27,608.33	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$51,250.00	\$6,050.00	\$7,500.00	\$1,400.00	\$6,900.00	\$6.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$6,000.00	\$51,250.00	\$0.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$1,280.74	\$125.00	\$0.00	\$44.00	\$110.00	\$214.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$307.74	\$35.00	\$160.00	\$0.00	\$1,280.74	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,280.74	\$125.00	\$0.00	\$44.00	\$110.00	\$214.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$307.74	\$35.00	\$160.00	\$0.00	\$1,280.74	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,215.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERI	\$5,215.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00
22104 SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINA	\$163,250.00	\$12,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PR	\$163,250.00	\$12,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$163,250.00	\$12,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$404,462.76	\$45,853.26	\$13,957.62	\$51,379.87	\$71,569.37	\$28,134.16	\$50,294.04	\$38,180.64	\$13,636.96	\$24,246.32	\$40,902.05	\$18,822.61	\$7,485.86	\$404,462.76	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	\$95,488.71	\$13,645.00	\$2,000.00	\$7,655.00	\$12,721.71	\$5,750.00	\$9,940.00	\$25,825.00	\$0.00	\$5,600.00	\$12,352.00	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	\$95,488.71	\$13,645.00	\$2,000.00	\$7,655.00	\$12,721.71	\$5,750.00	\$9,940.00	\$25,825.00	\$0.00	\$5,600.00	\$12,352.00	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00
24200 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	\$67,262.15	\$2,860.00	\$4,270.00	\$12,944.92	\$9,570.00	\$1,185.00	\$12,208.01	\$9,200.64	\$780.00	\$6,307.72	\$5,325.00	\$0.00	\$2,410.86	\$67,262.15	\$0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$67,262.15	\$2,860.00	\$4,270.00	\$12,944.92	\$9,570.00	\$1,185.00	\$12,208.01	\$9,200.64	\$780.00	\$6,307.72	\$5,325.00	\$0.00	\$2,410.86	\$67,262.15	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$104,394.16	\$10,849.31	\$6,315.62	\$16,998.95	\$25,623.44	\$4,111.40	\$8,429.53	\$6,429.53	\$9,053.46	\$9,577.57	\$6,018.00	\$9,417.28	\$0.00	\$104,394.16	\$0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$104,394.16	\$10,849.31	\$6,315.62	\$16,998.95	\$25,623.44	\$4,111.40	\$8,429.53	\$6,429.53	\$9,053.46	\$9,577.57	\$6,018.00	\$9,417.28	\$0.00	\$104,394.16	\$0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$126,826.15	\$18,108.95	\$1,026.00	\$13,711.40	\$17,786.63	\$16,867.76	\$20,148.50	\$2,810.00	\$3,803.50	\$1,756.03	\$16,607.05	\$9,125.33	\$5,075.00	\$126,826.15	\$0.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$126,826.15	\$18,108.95	\$1,026.00	\$13,711.40	\$17,786.63	\$16,867.76	\$20,148.50	\$2,810.00	\$3,803.50	\$1,756.03	\$16,607.05	\$9,125.33	\$5,075.00	\$126,826.15	\$0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$10,491.59	\$390.00	\$346.00	\$70.00	\$5,867.59	\$220.00	\$1,568.00	\$345.00	\$0.00	\$1,005.00	\$400.00	\$280.00	\$0.00	\$10,491.59	\$0.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,491.59	\$390.00	\$346.00	\$70.00	\$5,867.59	\$220.00	\$1,568.00	\$345.00	\$0.00	\$1,005.00	\$400.00	\$280.00	\$0.00	\$10,491.59	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$119,412.86	\$34,631.43	\$72,047.56	\$49,419.04	\$31,249.16	\$29,475.61	\$75,816.18	\$17,848.08	\$7,863.06	\$1,005.00	\$5,683.08	\$1,717.66	\$2,519.70	\$119,412.86	\$0.00
25001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS /	\$119,412.86	\$34,631.43	\$72,047.56	\$49,419.04	\$31,249.16	\$29,475.61	\$75,816.18	\$17,848.08	\$7,863.06	\$1,005.00	\$5,683.08	\$1,717.66	\$2,519.70	\$119,412.86	\$0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS /	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
25500 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO;	\$319,157.86	\$34,631.43	\$22,047.56	\$49,419.04	\$31,249.16	\$29,475.61	\$75,683.18	\$17,848.08	\$7,863.06	\$41,040.30	\$5,683.08	\$1,717.66	\$2,519.70	\$319,157.86	\$0.00
25501 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO;	\$319,157.86	\$34,631.43	\$22,047.56	\$49,419.04	\$31,249.16	\$29,475.61	\$75,683.18	\$17,848.08	\$7,863.06	\$41,040.30	\$5,683.08	\$1,717.66	\$2,519.70	\$319,157.86	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$525,795.17	\$40,325.32	\$40,338.48	\$49,446.18	\$41,109.03	\$35,477.68	\$46,857.68	\$47,226.04	\$48,410.79	\$49,838.56	\$40,681.52	\$35,350.17	\$35,350.17	\$525,795.17	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$525,795.17	\$40,325.32	\$40,338.48	\$49,446.18	\$41,109.03	\$35,477.68	\$46,857.68	\$47,226.04	\$48,410.79	\$49,838.56	\$40,681.52	\$35,350.17	\$35,350.17	\$525,795.17	\$0.00
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$342,451.38	\$28,216.76	\$25,511.09	\$29,687.60	\$25,102.34	\$23,919.24	\$24,284.93	\$29,306.05	\$31,871.44	\$29,050.08	\$28,945.46	\$36,172.22	\$30,945.17	\$342,451.38	\$0.00
26103 DIESEL	\$143,260.53	\$8,928.56	\$14,214.47	\$17,308.24	\$12,111.69	\$10,208.44	\$16,217.75	\$16,259.99	\$14,875.35	\$16,564.48	\$17,006.06	\$14,496.50	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00
26106 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,382.26	\$3,170.00	\$552.92	\$7,450.34	\$3,895.00	\$1,340.00	\$6,100.00	\$11,660.00	\$1,600.00	\$4,215.00	\$4,730.30	\$2,605.00	\$0.00	\$40,382.26	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$12,067.00	\$1,780.00	\$633.00	\$550.00	\$590.00	\$670.00	\$664.00	\$1,705.00	\$420.00	\$3,525.00	\$1,680.00	\$0.00	\$620.00	\$12,067.00	\$0.00

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES Análisis Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 26/12/2016 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 26 dic 2016 12:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$12,067.00	\$1,280.00	\$633.00	\$550.00	\$700.00	\$820.00	\$664.00	\$1,705.00	\$429.00	\$1,525.00	\$1,680.00	\$0.00	\$620.00	\$12,067.00	\$0.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$12,067.00	\$1,280.00	\$633.00	\$550.00	\$700.00	\$820.00	\$664.00	\$1,705.00	\$429.00	\$1,525.00	\$1,680.00	\$0.00	\$620.00	\$12,067.00	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,144.71	\$7,541.58	\$11,530.48	\$21,244.46	\$71,116.29	\$7,116.29	\$4,208.40	\$4,208.40	\$1,393.25	\$15,593.96	\$6,771.20	\$12,689.93	\$10,781.55	\$158,144.71	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$98,114.05	\$5,033.93	\$8,393.30	\$12,689.13	\$20,087.00	\$4,688.00	\$2,377.50	\$3,366.40	\$4,541.82	\$4,131.00	\$4,208.00	\$7,112.00	\$1,485.00	\$98,114.05	\$0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$98,114.05	\$5,033.93	\$8,393.30	\$12,689.13	\$20,087.00	\$4,688.00	\$2,377.50	\$3,366.40	\$4,541.82	\$4,131.00	\$4,208.00	\$7,112.00	\$1,485.00	\$98,114.05	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,360.33	\$560.37	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.50	\$0.00	\$0.00	\$5,360.33	\$0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,360.33	\$560.37	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.50	\$0.00	\$0.00	\$5,360.33	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$41,881.70	\$1,857.28	\$1,887.08	\$8,555.36	\$2,207.94	\$1,902.44	\$3,712.50	\$420.00	\$250.00	\$9,706.00	\$1,896.55	\$190.00	\$9,296.35	\$41,881.70	\$0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$41,881.70	\$1,857.28	\$1,887.08	\$8,555.36	\$2,207.94	\$1,902.44	\$3,712.50	\$420.00	\$250.00	\$9,706.00	\$1,896.55	\$190.00	\$9,296.35	\$41,881.70	\$0.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,788.83	\$90.00	\$1,250.10	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$450.00	\$2,601.43	\$1,756.96	\$390.15	\$5,387.93	\$0.00	\$12,788.83	\$0.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,788.83	\$90.00	\$1,250.10	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$450.00	\$2,601.43	\$1,756.96	\$390.15	\$5,387.93	\$0.00	\$12,788.83	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$15,038,056.64	\$1,162,114.08	\$1,156,042.39	\$1,436,122.81	\$1,070,358.09	\$1,478,179.71	\$1,491,000.40	\$1,338,700.97	\$1,164,548.69	\$1,271,020.98	\$1,373,267.85	\$1,029,203.64	\$1,454,313.77	\$15,424,272.88	\$386,216.24
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$12,739,579.51	\$1,084,070.22	\$994,104.26	\$1,016,768.22	\$1,049,091.76	\$1,140,961.38	\$1,129,957.45	\$1,151,418.56	\$1,057,569.61	\$1,105,825.11	\$1,075,168.39	\$925,537.64	\$1,329,890.17	\$13,030,262.79	\$289,687.08
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,720,000.00	\$1,052,488.42	\$992,503.46	\$1,015,166.42	\$1,047,490.98	\$1,138,995.67	\$1,128,356.65	\$1,149,817.76	\$1,055,267.81	\$1,104,224.31	\$1,073,566.59	\$923,936.84	\$1,328,388.37	\$13,030,683.28	\$63,683.28
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,720,000.00	\$1,052,488.42	\$992,503.46	\$1,015,166.42	\$1,047,490.98	\$1,138,995.67	\$1,128,356.65	\$1,149,817.76	\$1,055,267.81	\$1,104,224.31	\$1,073,566.59	\$923,936.84	\$1,328,388.37	\$13,030,683.28	\$63,683.28
31200 GAS	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00
31201 GAS	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$19,215.60	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$19,215.60	\$0.00
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$19,215.60	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$1,600.80	\$1,601.80	\$19,215.60	\$0.00
31600 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00
31602 SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,000.00	\$5,000.00	\$6,450.00	\$5,650.00	\$10,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$105,000.00	\$16,500.00	\$15,100.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,600.00	\$5,000.00	\$6,450.00	\$5,650.00	\$10,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$105,000.00	\$5,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,600.00	\$5,000.00	\$6,450.00	\$5,650.00	\$10,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$105,000.00	\$5,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ASesorÍA	\$86,221.15	\$12,704.77	\$20,000.00	\$121,798.56	\$3,018.10	\$142,127.37	\$51,023.40	\$22,975.32	\$77,173.92	\$86,989.46	\$44,656.86	\$0.00	\$3,751.45	\$686,221.15	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORÍA	\$501,493.56	\$6,866.84	\$0.00	\$11,748.56	\$0.00	\$141,992.88	\$51,023.40	\$22,975.32	\$67,173.92	\$66,989.40	\$12,973.24	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORÍA	\$501,493.56	\$6,866.84	\$0.00	\$11,748.56	\$0.00	\$141,992.88	\$51,023.40	\$22,975.32	\$67,173.92	\$66,989.40	\$12,973.24	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00
33200 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$43,450.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
33201 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$43,450.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
33300 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,100.87	\$537.93	\$0.00	\$0.00	\$141.38	\$134.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.62	\$0.00	\$403.45	\$2,100.87	\$0.00
33301 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,100.87	\$537.93	\$0.00	\$0.00	\$141.38	\$134.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.62	\$0.00	\$403.45	\$2,100.87	\$0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ASesorÍA	\$19,176.72	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$0.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ASesorÍA	\$19,176.72	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE SEGUROS	\$119,672.65	\$15,989.08	\$1,364.33	\$23,155.07	\$1,212.77	\$15,169.70	\$1,136.44	\$14,541.20	\$1,470.76	\$17,344.13	\$2,598.77	\$13,166.23	\$12,517.76	\$119,672.65	\$0.00
34001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE SEGUROS	\$119,672.65	\$15,989.08	\$1,364.33	\$23,155.07	\$1,212.77	\$15,169.70	\$1,136.44	\$14,541.20	\$1,470.76	\$17,344.13	\$2,598.77	\$13,166.23	\$12,517.76	\$119,672.65	\$0.00
34700 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS	\$16,400.36	\$1,364.33	\$2,142.77	\$2,140.32	\$1,212.77	\$1,202.30	\$1,136.44	\$1,214.15	\$1,470.76	\$1,274.19	\$1,198.77	\$1,540.50	\$1,209.71	\$16,400.36	\$0.00
34701 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS	\$16,400.36	\$1,364.33	\$2,142.77	\$2,140.32	\$1,212.77	\$1,202.30	\$1,136.44	\$1,214.15	\$1,470.76	\$1,274.19	\$1,198.77	\$1,540.50	\$1,209.71	\$16,400.36	\$0.00



Utr Fernando
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Análisis Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 26/diciembre/2016

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

Fecha y 26/dic/2016
hora de Impresión 12:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
34200 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	\$89,746.61	\$14,314.97	\$0.00	\$13,897.40	\$0.00	\$10,829.01	\$0.00	\$9,102.70	\$0.00	\$9,102.70	\$0.00	\$11,625.73	\$11,322.05	\$89,746.61	\$0.00
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	\$89,746.61	\$14,314.97	\$0.00	\$13,897.40	\$0.00	\$10,829.01	\$0.00	\$9,102.70	\$0.00	\$9,102.70	\$0.00	\$11,625.73	\$11,322.05	\$89,746.61	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$13,465.68	\$188.44	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,017.24	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$13,465.68	\$188.44	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,017.24	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,435,745.29	\$74,349.00	\$134,123.80	\$272,750.96	\$6,436.04	\$177,931.26	\$296,345.07	\$44,263.89	\$12,034.40	\$65,762.34	\$250,843.83	\$90,493.77	\$107,937.89	\$1,533,276.25	-97,530.96
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ME	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$25,125.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$32,389.00	\$0.00
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ME	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$25,125.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$32,389.00	\$0.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$98,740.79	\$290.00	\$17,798.31	\$6,292.96	\$6,186.04	\$1,716.00	\$19,436.44	\$17,826.82	\$4,425.78	\$12,155.94	\$9,565.69	\$1,375.78	\$1,671.03	\$98,740.79	\$0.00
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$98,740.79	\$290.00	\$17,798.31	\$6,292.96	\$6,186.04	\$1,716.00	\$19,436.44	\$17,826.82	\$4,425.78	\$12,155.94	\$9,565.69	\$1,375.78	\$1,671.03	\$98,740.79	\$0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$1,304,313.78	\$74,059.00	\$116,325.49	\$260,658.00	\$250.00	\$176,215.26	\$275,928.63	\$1,010.35	\$7,608.62	\$53,606.40	\$240,794.14	\$89,123.99	\$106,266.86	\$1,401,846.74	-87,532.96
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI	\$1,304,313.78	\$74,059.00	\$116,325.49	\$260,658.00	\$250.00	\$176,215.26	\$275,928.63	\$1,010.35	\$7,608.62	\$53,606.40	\$240,794.14	\$89,123.99	\$106,266.86	\$1,401,846.74	-87,532.96
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AL	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AL	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$124,406.04	\$0.00	\$91,850.00	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$16,689.66	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$124,406.04	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$124,406.04	\$0.00	\$91,850.00	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$16,689.66	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$124,406.04	\$0.00
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$88,786.21	\$0.00	\$85,686.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$88,786.21	\$0.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$88,786.21	\$0.00	\$85,686.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$88,786.21	\$0.00
56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAM	\$26,172.42	\$0.00	\$6,163.79	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMH	\$26,172.42	\$0.00	\$6,163.79	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORE	\$9,482.76	\$0.00	\$6,163.79	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
Total	\$16,883,789.15	\$1,319,997.80	\$1,274,919.53	\$1,609,716.26	\$1,200,821.15	\$1,005,776.78	\$1,704,152.68	\$1,443,692.02	\$1,252,265.69	\$1,424,016.32	\$1,505,094.85	\$1,181,202.95	\$1,548,626.15	\$17,242,006.37	-658,217.22



Uso: Formanda
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

AGUASCALIENTES

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 26/diciembre/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 26/dic/2016 12:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,683,326.45	\$76,206.74	\$55,987.74	\$295,319.38	\$94,429.38	\$163,901.08	\$66,295.85	\$91,476.03	\$179,121.16	\$277,864.81	\$44,406.07	\$161,613.05	\$32,954.85	\$1,599,465.94	\$83,860.51
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$94,978.95	\$14,358.73	\$0.00	\$12,755.00	\$6,588.21	\$9,273.79	\$0.00	\$15,822.48	\$3,603.38	\$11,225.93	\$0.00	\$11,213.85	\$8,625.58	\$93,466.95	\$1,512.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$14,539.38	\$0.00	\$0.00	\$3,036.50	\$0.00	\$2,219.79	\$0.00	\$0.00	\$3,603.38	\$2,541.19	\$0.00	\$1,846.52	\$0.00	\$13,247.38	\$1,292.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$14,539.38	\$0.00	\$0.00	\$3,036.50	\$0.00	\$2,219.79	\$0.00	\$0.00	\$3,603.38	\$2,541.19	\$0.00	\$1,846.52	\$0.00	\$13,247.38	\$1,292.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$300.50	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$300.50	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$27,608.33	\$8,308.73	\$0.00	\$4,996.00	\$6,588.21	\$0.00	\$0.00	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.33	\$2,625.58	\$27,608.33	\$0.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$27,608.33	\$8,308.73	\$0.00	\$4,996.00	\$6,588.21	\$0.00	\$0.00	\$8,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.33	\$2,625.58	\$27,608.33	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$51,250.00	\$6,050.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$6,000.00	\$51,250.00	\$0.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$51,250.00	\$6,050.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$6,000.00	\$51,250.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.74	\$220.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.74	\$220.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,215.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$5,215.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00
22104 SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS	\$5,215.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$163,250.00	\$12,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,250.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$163,250.00	\$12,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,250.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE I	\$163,250.00	\$12,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,250.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	\$604,462.76	\$22,759.31	\$7,355.62	\$70,389.25	\$51,987.74	\$40,592.36	\$17,826.53	\$6,210.00	\$51,129.96	\$56,740.47	\$11,600.00	\$22,297.86	\$10,323.66	\$389,092.76	\$55,370.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$95,488.71	\$13,645.00	\$2,000.00	\$20,376.71	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.00	\$0.00	\$5,600.00	\$12,352.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	\$95,488.71	\$13,645.00	\$2,000.00	\$20,376.71	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,515.00	\$0.00	\$5,600.00	\$12,352.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$67,262.15	\$9,114.31	\$5,355.62	\$18,792.55	\$24,923.44	\$4,847.40	\$5,826.53	\$6,210.00	\$8,733.46	\$7,420.57	\$6,000.00	\$9,417.28	\$0.00	\$59,846.15	\$7,416.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$67,262.15	\$9,114.31	\$5,355.62	\$18,792.55	\$24,923.44	\$4,847.40	\$5,826.53	\$6,210.00	\$8,733.46	\$7,420.57	\$6,000.00	\$9,417.28	\$0.00	\$59,846.15	\$7,416.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$104,384.16	\$9,114.31	\$5,355.62	\$18,792.55	\$24,923.44	\$4,847.40	\$5,826.53	\$6,210.00	\$8,733.46	\$7,420.57	\$6,000.00	\$9,417.28	\$0.00	\$100,431.16	\$3,953.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$104,384.16	\$9,114.31	\$5,355.62	\$18,792.55	\$24,923.44	\$4,847.40	\$5,826.53	\$6,210.00	\$8,733.46	\$7,420.57	\$6,000.00	\$9,417.28	\$0.00	\$100,431.16	\$3,953.00
24700 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$126,826.15	\$0.00	\$0.00	\$31,435.55	\$0.00	\$22,155.19	\$12,000.00	\$0.00	\$4,881.50	\$25,471.53	\$0.00	\$528.58	\$8,047.80	\$104,520.15	\$22,306.00
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$126,826.15	\$0.00	\$0.00	\$31,435.55	\$0.00	\$22,155.19	\$12,000.00	\$0.00	\$4,881.50	\$25,471.53	\$0.00	\$528.58	\$8,047.80	\$104,520.15	\$22,306.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00	\$906.40	\$1,047.59	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806.59	\$1,685.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00	\$906.40	\$1,047.59	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806.59	\$1,685.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$31,942.86	\$15,739.00	\$0.00	\$89,941.03	\$0.00	\$31,667.16	\$0.00	\$29,230.00	\$43,900.53	\$93,584.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,422.86	\$7,735.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS,	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$100.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS,	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$100.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$319,157.86	\$15,739.00	\$0.00	\$89,941.03	\$0.00	\$31,667.16	\$0.00	\$29,230.00	\$43,900.53	\$93,584.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,422.86	\$7,735.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$319,157.86	\$15,739.00	\$0.00	\$89,941.03	\$0.00	\$31,667.16	\$0.00	\$29,230.00	\$43,900.53	\$93,584.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,422.86	\$7,735.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	\$525,795.17	\$8,232.09	\$45,669.94	\$60,606.54	\$31,112.76	\$52,140.37	\$20,969.12	\$26,883.55	\$45,566.04	\$82,275.31	\$29,681.37	\$77,809.91	\$30,375.17	\$511,332.17	\$14,463.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	\$525,795.17	\$8,232.09	\$45,669.94	\$60,606.54	\$31,112.76	\$52,140.37	\$20,969.12	\$26,883.55	\$45,566.04	\$82,275.31	\$29,681.37	\$77,809.91	\$30,375.17	\$511,332.17	\$14,463.00
26102 COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECT	\$342,451.38	\$0,295.97	\$35,155.62	\$31,762.93	\$22,375.04	\$30,473.66	\$13,018.20	\$17,420.45	\$29,306.04	\$48,910.79	\$18,000.23	\$59,075.18	\$30,375.17	\$342,173.38	\$278.00
26103 DIESEL	\$143,260.53	\$1,936.12	\$10,376.40	\$18,623.61	\$8,737.72	\$16,986.38	\$7,950.82	\$9,473.10	\$16,269.99	\$22,534.52	\$11,677.14	\$18,734.73	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00
26106 LUBRICANTES Y ADIVOS	\$40,083.26	\$0.00	\$137.92	\$11,220.00	\$0.00	\$4,770.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,083.26	\$14,185.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$12,057.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$5,815.00



Rep: rptAnalicioPresupuestoEgresos

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

AGUASCALIENTES

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 26/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 26/dic/2016 12:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$5,825.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$5,825.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,577.81	\$2,862.18	\$31,844.56	\$4,960.67	\$28,949.40	\$0.00	\$12,450.00	\$7,421.25	\$29,797.40	\$3,124.70	\$9,041.43	\$7,360.00	\$139,289.20	\$18,855.51
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$387.93	\$0.00	\$22,155.20	\$0.00	\$23,854.20	\$0.00	\$12,450.00	\$4,819.82	\$17,509.90	\$938.00	\$3,378.00	\$0.00	\$85,393.05	\$12,721.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$387.93	\$0.00	\$22,155.20	\$0.00	\$23,854.20	\$0.00	\$12,450.00	\$4,819.82	\$17,509.90	\$938.00	\$3,378.00	\$0.00	\$85,393.05	\$12,721.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$466.40	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.50	\$0.00	\$5,360.33	\$0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$466.40	\$0.00	\$0.00	\$4,429.64	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.50	\$0.00	\$5,360.33	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$723.28	\$1,612.08	\$9,599.36	\$0.00	\$4,475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,837.50	\$1,896.55	\$0.00	\$7,360.00	\$37,504.15	\$4,377.55
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$723.28	\$1,612.08	\$9,599.36	\$0.00	\$4,475.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,837.50	\$1,896.55	\$0.00	\$7,360.00	\$37,504.15	\$4,377.55
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.00	\$1,250.10	\$90.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$2,601.43	\$450.00	\$390.15	\$5,387.93	\$0.00	\$11,031.67	\$1,756.96
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$0.00	\$1,250.10	\$90.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$2,601.43	\$450.00	\$390.15	\$5,387.93	\$0.00	\$11,031.67	\$1,756.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,081,089.24	\$1,084,953.92	\$1,457,217.12	\$1,087,109.39	\$1,608,045.69	\$1,714,850.01	\$1,314,492.20	\$1,310,089.89	\$1,355,713.56	\$1,369,668.85	\$1,008,136.03	\$1,375,893.27	\$16,245,148.17	\$16,245,148.17
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,739,579.51	\$954,104.26	\$1,016,788.22	\$1,049,091.78	\$1,140,961.38	\$1,129,957.45	\$1,151,418.56	\$1,057,969.61	\$1,105,825.11	\$1,075,168.39	\$925,537.64	\$1,329,990.17	\$13,030,262.79	\$13,030,262.79
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,730,000.00	\$1,052,468.42	\$992,503.46	\$1,015,166.42	\$1,138,995.67	\$1,128,356.65	\$1,149,817.76	\$1,055,767.81	\$1,104,224.31	\$1,073,566.59	\$923,936.84	\$1,328,388.37	\$13,010,683.28	\$13,010,683.28
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,730,000.00	\$1,052,468.42	\$992,503.46	\$1,015,166.42	\$1,138,995.67	\$1,128,356.65	\$1,149,817.76	\$1,055,767.81	\$1,104,224.31	\$1,073,566.59	\$923,936.84	\$1,328,388.37	\$13,010,683.28	\$13,010,683.28
31200	GAS	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00
31201	GAS	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$19,215.60	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$19,215.60	\$0.00
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$19,215.60	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$1,601.80	\$19,215.60	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,000.00	\$6,450.00	\$1,650.00	\$10,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$105,000.00	\$11,400.00	\$12,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$151,600.00	\$6,450.00	\$1,650.00	\$6,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$105,000.00	\$0.00	\$12,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$151,600.00	\$6,450.00	\$1,650.00	\$6,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$105,000.00	\$0.00	\$12,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$566,221.15	\$6,037.93	\$76,666.84	\$121,798.56	\$142,468.75	\$51,023.40	\$22,975.32	\$77,173.92	\$66,989.40	\$44,656.85	\$0.00	\$3,753.45	\$563,544.43	\$2,676.72
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE CONSULTORÍA ADMINISTRativa	\$501,493.56	\$0.00	\$6,666.84	\$111,748.56	\$141,992.88	\$51,023.40	\$22,975.32	\$67,123.92	\$66,989.40	\$32,973.24	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE CONSULTORÍA ADMINISTRativa	\$501,493.56	\$0.00	\$6,666.84	\$111,748.56	\$141,992.88	\$51,023.40	\$22,975.32	\$67,123.92	\$66,989.40	\$32,973.24	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRativa	\$43,450.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRativa	\$43,450.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,100.87	\$537.93	\$0.00	\$0.00	\$475.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.62	\$0.00	\$403.45	\$2,100.87	\$0.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,100.87	\$537.93	\$0.00	\$0.00	\$475.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.62	\$0.00	\$403.45	\$2,100.87	\$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS SEF	\$19,176.72	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$2,676.72
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS SEF	\$19,176.72	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$2,676.72
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS SEF	\$119,672.65	\$1,964.33	\$20,795.07	\$3,572.17	\$15,159.70	\$11,936.44	\$12,043.20	\$19,970.78	\$15,844.13	\$2,699.77	\$14,568.23	\$12,531.76	\$119,672.65	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$119,672.65	\$1,964.33	\$20,795.07	\$3,572.17	\$15,159.70	\$11,936.44	\$12,043.20	\$19,970.78	\$15,844.13	\$2,699.77	\$14,568.23	\$12,531.76	\$119,672.65	\$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$119,672.65	\$1,964.33	\$20,795.07	\$3,572.17	\$15,159.70	\$11,936.44	\$12,043.20	\$19,970.78	\$15,844.13	\$2,699.77	\$14,568.23	\$12,531.76	\$119,672.65	\$0.00
34102	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SEF	\$16,460.36	\$1,964.33	\$2,140.32	\$1,212.17	\$1,262.30	\$1,316.44	\$1,214.19	\$1,470.76	\$1,224.19	\$*,198.77	\$1,540.50	\$1,209.71	\$16,460.36	\$0.00
34103	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SEF	\$16,460.36	\$1,964.33	\$2,140.32	\$1,212.17	\$1,262.30	\$1,316.44	\$1,214.19	\$1,470.76	\$1,224.19	\$*,198.77	\$1,540.50	\$1,209.71	\$16,460.36	\$0.00

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 26/diciembre/2016



Fecha y 26/diciembre/2016
 Hora de Impresión 12:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
34200 SERVICIOS DE COBRANZA- INVESTIGAC	\$89,746.61	\$14,314.97	\$0.00	\$18,854.75	\$0.00	\$13,897.40	\$0.00	\$10,829.01	\$0.00	\$9,102.70	\$0.00	\$11,025.73	\$11,322.05	\$89,746.61	\$0.00
34201 SERVICIOS DE COBRANZA- INVESTIGAC	\$89,746.61	\$14,314.97	\$0.00	\$18,854.75	\$0.00	\$13,897.40	\$0.00	\$10,829.01	\$0.00	\$9,102.70	\$0.00	\$11,025.73	\$11,322.05	\$89,746.61	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$13,465.88	\$188.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,517.24	\$1,500.00	\$1,400.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$13,465.88	\$188.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,517.24	\$1,500.00	\$1,400.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	\$1,435,745.29	\$0.00	\$86,368.49	\$295,205.27	\$3,845.44	\$307,455.86	\$18,194.68	\$23,055.12	\$160,145.60	\$154,454.92	\$239,944.83	\$68,032.16	\$29,527.89	\$1,356,830.26	\$78,915.03
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.00	\$484.00
35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$25,125.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.00	\$484.00
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENI	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
35301 INSTALACION, REPARACION Y MANTENI	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	\$88,740.79	\$0.00	\$2,029.00	\$22,352.27	\$3,595.44	\$2,590.60	\$1,604.31	\$21,743.05	\$2,520.60	\$18,521.64	\$4,940.69	\$5,162.16	\$9,526.03	\$94,585.79	\$4,155.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	\$88,740.79	\$0.00	\$2,029.00	\$22,352.27	\$3,595.44	\$2,590.60	\$1,604.31	\$21,743.05	\$2,520.60	\$18,521.64	\$4,940.69	\$5,162.16	\$9,526.03	\$94,585.79	\$4,155.00
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENI	\$1,304,313.78	\$0.00	\$54,339.49	\$273,853.00	\$290.00	\$299,065.26	\$16,590.37	\$1,010.35	\$132,500.00	\$134,953.28	\$234,604.14	\$62,870.00	\$20,001.86	\$1,230,037.75	\$74,276.03
35701 INSTALACION, REPARACION Y MANTENI	\$1,304,313.78	\$0.00	\$54,339.49	\$273,853.00	\$250.00	\$299,065.26	\$16,590.37	\$1,010.35	\$132,500.00	\$134,953.28	\$234,604.14	\$62,870.00	\$20,001.86	\$1,230,037.75	\$74,276.03
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AL	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AL	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$124,406.04	\$0.00	\$49,006.89	\$42,843.10	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$16,689.66	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,306.03	\$3,100.01
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$124,406.04	\$0.00	\$49,006.89	\$42,843.10	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$16,689.66	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,306.03	\$3,100.01
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$88,786.21	\$0.00	\$42,843.10	\$42,843.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,686.20	\$3,100.01
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$88,786.21	\$0.00	\$42,843.10	\$42,843.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,686.20	\$3,100.01
56500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
56600 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA,	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
56601 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA,	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMI	\$26,172.42	\$0.00	\$6,163.79	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMI	\$26,172.42	\$0.00	\$6,163.79	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORE	\$9,482.76	\$0.00	\$6,163.79	\$0.00	\$3,318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
Total	\$16,843,789.13	\$1,157,304.98	\$1,795,379.00	\$1,189,848.35	\$1,709,946.77	\$1,261,765.66	\$1,407,418.04	\$1,485,181.05	\$1,630,258.03	\$1,422,074.92	\$1,466,756.12	\$1,769,789.06	\$1,466,756.12	\$16,965,920.14	\$111,136.01



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

**CONCILIACION BANCARIA
AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016**

BANCO: **BANCOMER**

CUENTA: **0454288831**

SALDO LIBRO DE BANCOS		\$	57,143.08
MENOS:	DEPOSITOS NO ABONADOS	\$	-
MAS:	CHEQUES NO COBRADOS	\$	11,322.05
	0107387		2,132.50
	0107388		1,269.75
	0107389		1,181.85
	0107390		733.05
	0107391		1,470.85
	0107392		1,210.35
	0107393		1,111.00
	0107394		2,212.70
SALDO EN BANCOS		\$	68,465.13



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 26/dic/2016 AGUASCALIENTES

Usr: Fernanda
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 09:57 a.m

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-01								\$588,471.89	\$1,125,084.71	\$1,656,413.52	\$57,143.08
I00231	01/12/2016		CUENTA BANCOMER 0454288831				IR 230. (Recaudación 01 de diciembre IR Folio: 230)		\$42,475.99	\$0.00	\$630,947.88
I00231	01/12/2016						IR 230. (Recaudación 01 de diciembre IR Folio: 230)		\$568.00	\$0.00	\$631,515.88
E00022	01/12/2016		TORO GRUPO GASOLIN		0090691009		PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE (PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$10,000.00	\$621,515.88
C00546	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002429175	CIE3248751	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 485 (RPU 10314		\$0.00	\$20,168.00	\$601,347.88
C00547	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002429175	CIE3261676	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 486 (RPU 10389		\$0.00	\$49,497.00	\$551,850.88
C00548	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002429173	CIE3363679	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 487 (RPU 10314		\$0.00	\$18,548.00	\$533,302.88
C00549	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002429171	CIE3370543	GP Directo 754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 488 (RPU 10384		\$0.00	\$16,254.00	\$517,048.88
C00550	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002429169	CIE3380300	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 489 (RPU 10302		\$0.00	\$18,022.00	\$499,026.88
C00551	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002432047	CIE3393060	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 490 (RPU 10389		\$0.00	\$44,760.00	\$454,266.88
C00552	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002432047	CIE3398990	GP Directo 757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 491 (RPU 10398		\$0.00	\$18,359.00	\$435,907.88
C00553	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002432045	CIE3412112	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 492 (RPU 13890		\$0.00	\$65,570.00	\$370,337.88
C00554	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002432044	CIE3417986	GP Directo 759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 493 (RPU 10389		\$0.00	\$37,485.00	\$332,852.88
C00555	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002432045	CIE3423860	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 494 (RPU 10305		\$0.00	\$70,170.00	\$262,682.88
C00556	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002434170	CIE3432143	GP Directo 761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 495 (RPU 10389		\$0.00	\$23,054.00	\$239,628.88
C00557	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002439860	CIE3438710	GP Directo 762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 496 (RPU 10303		\$0.00	\$9,707.00	\$229,921.88
C00558	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002439307	CIE3444507	GP Directo 763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 497 (RPU 10303		\$0.00	\$13,740.00	\$216,181.88
C00571	01/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002432046	CIE3404775	GP Directo 776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 510 (RPU 10389		\$0.00	\$14,747.00	\$201,434.88
I00232	02/12/2016						IR 231. (Recaudación 02 de diciembre IR Folio: 231)		\$48,233.99	\$0.00	\$249,668.87
I00233	05/12/2016						IR 232. (Recaudación 05 de diciembre IR Folio: 232)		\$59,756.04	\$0.00	\$309,424.91
I00233	05/12/2016						IR 232. (Recaudación 05 de diciembre IR Folio: 232)		\$531.00	\$0.00	\$309,955.91
I00233	05/12/2016						IR 232. (Recaudación 05 de diciembre IR Folio: 232)		\$391.00	\$0.00	\$310,346.91
I00233	05/12/2016						IR 232. (Recaudación 05 de diciembre IR Folio: 232)		\$727.00	\$0.00	\$311,073.91
C00559	05/12/2016		COMISION FEDERAL DE		00002426583	CIE4393752	GP Directo 764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 498 (RPU 10314		\$0.00	\$88,761.00	\$212,312.91
C00560	05/12/2016		SACROSA TRITURADOS		0063784009		GP SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. Folio Pago: 4		\$0.00	\$2,640.00	\$209,672.91
C00561	05/12/2016		JORGE ARMANDO SOSA		4816378420		GP JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR. Folio Pago: 500 (PAGO FACTUF		\$0.00	\$8,102.16	\$201,570.75
I00234	06/12/2016						IR 233. (Recaudación 06 de diciembre IR Folio: 233)		\$40,548.04	\$0.00	\$242,118.79
E00023	06/12/2016		TORO GRUPO GASOLIN		0016431010		PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE (PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$10,000.00	\$232,118.79
C00562	06/12/2016		AGUA SOLUCIONES S D		7611643126		GP AGUA SOLUCIONES S DE RL MI. Folio Pago: 501 (PAGO FACTURA ASOL75-		\$0.00	\$3,866.00	\$228,232.79
I00235	07/12/2016						IR 234. (Recaudación 07 de diciembre IR Folio: 234)		\$54,706.03	\$0.00	\$282,938.82
I00236	08/12/2016						IR 235. (Recaudación 08 de diciembre IR Folio: 235)		\$41,173.01	\$0.00	\$324,111.83
I00237	09/12/2016						IR 236. (Recaudación 09 de diciembre IR Folio: 236)		\$46,999.99	\$0.00	\$371,111.82

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 26/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Usr: Fernanda
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 09:57 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00563	13/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442690	CIE2526513	GP Directo 770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 502 (RPU 10316	\$0.00	\$47,563.00	\$323,548.82
C00564	13/12/2016	JOSE ANTELMO CALVILI	4880002110		GP JOSE ANTELMO CALVILLO RAMIREZ, Folio Pago: 503 (PAGO FACTURA A22	\$0.00	\$7,600.00	\$315,948.82
I00238	13/12/2016				IR:237, (Recaudación 13 de diciembre IR Folio: 237)	\$52,171.99	\$0.00	\$368,120.81
I00238	13/12/2016				IR:237, (Recaudación 13 de diciembre IR Folio: 237)	\$1,521.00	\$0.00	\$369,641.81
I00238	13/12/2016				IR:237, (Recaudación 13 de diciembre IR Folio: 237)	\$500.00	\$0.00	\$370,141.81
I00239	14/12/2016				IR:238, (Recaudación 14 de diciembre IR Folio: 238)	\$57,155.01	\$0.00	\$427,296.82
I00239	14/12/2016				IR:238, (Recaudación 14 de diciembre IR Folio: 238)	\$980.00	\$0.00	\$428,276.82
C00573	14/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	01031612002	TME8403151	GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 512 (TELEFONIA	\$0.00	\$1,858.00	\$426,418.82
C00565	15/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442438	CIE515295	GP Directo 772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 504 (RPU 10394	\$0.00	\$147,579.00	\$278,839.82
C00566	15/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442440	CIE523798	GP Directo 773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 505 (RPU 10310	\$0.00	\$130,163.00	\$148,676.82
C00567	15/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442438	CIE531432	GP Directo 774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 506 (RPU 10389	\$0.00	\$126,942.00	\$21,734.82
C00568	15/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442440	CIE540375	GP Directo 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 507 (RPU 10391	\$0.00	\$4,260.00	\$17,474.82
I00240	15/12/2016				IR:239, (Recaudación 15 de diciembre IR Folio: 239)	\$87,865.02	\$0.00	\$105,339.84
I00240	15/12/2016				IR:239, (Recaudación 15 de diciembre IR Folio: 239)	\$473.00	\$0.00	\$105,812.84
I00240	15/12/2016				IR:239, (Recaudación 15 de diciembre IR Folio: 239)	\$188.00	\$0.00	\$106,000.84
I00240	15/12/2016				IR:239, (Recaudación 15 de diciembre IR Folio: 239)	\$1,017.00	\$0.00	\$107,017.84
I00240	15/12/2016				IR:239, (Recaudación 15 de diciembre IR Folio: 239)	\$1,023.00	\$0.00	\$108,040.84
E00024	15/12/2016	TORO GRUPO GASOLINI	0051064018		PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE (PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$5,000.00	\$103,040.84
C00569	16/12/2016	J. LUIS CORREA FLORES	6676586508		GP J. LUIS CORREA FLORES, Folio Pago: 508 (PAGO FACTURAS 230 Y 232 PAI	\$0.00	\$1,734.20	\$101,306.64
C00570	16/12/2016	EMILIO VELAZQUEZ DEL	0050301009		GP EMILIO VELAZQUEZ DELGADO, Folio Pago: 509 (PAGO FACTURA 1072 TON	\$0.00	\$3,045.68	\$98,260.96
I00241	16/12/2016				IR:240, (Recaudación 16 de diciembre IR Folio: 240)	\$2,719.00	\$0.00	\$100,979.96
I00241	16/12/2016				IR:240, (Recaudación 16 de diciembre IR Folio: 240)	\$67,296.02	\$0.00	\$168,275.98
C00572	16/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442438	CIE1834294	GP Directo 777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 511 (RPU 10300	\$0.00	\$112,826.00	\$55,449.98
C00574	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442438	CIE2185458	GP Directo 779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513 (RPU 10301	\$0.00	\$105,640.00	\$34,809.98
C00575	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002442699	CIE2200132	GP Directo 780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514 (RPU 10395	\$0.00	\$1,670.00	\$31,139.98
I00242	19/12/2016				IR:241, (Recaudación 19 de diciembre IR Folio: 241)	\$69,439.02	\$0.00	\$17,579.00
E00025	20/12/2016	TORO GRUPO GASOLINI	00002442699		PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE (PAGO ANTICIPADO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$5,000.00	\$12,579.00
I00243	20/12/2016				IR:242, (Recaudación 20 de diciembre IR Folio: 242)	\$29,969.02	\$0.00	\$42,548.02
C00576	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	000024427269	CIE1794419	GP Directo 781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515 (RPU 10300	\$0.00	\$17,622.00	\$24,926.02
I00244	21/12/2016				IR:243, (Recaudación 21 de diciembre IR Folio: 243)	\$23,750.00	\$0.00	\$48,676.02
I00245	22/12/2016				IR:244, (Recaudación 22 de diciembre IR Folio: 244)	\$31,484.99	\$0.00	\$80,161.01
C00577	23/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002451434	CIE2623357	GP Directo 785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516 (RPU 10389	\$0.00	\$52,437.00	\$27,724.01
C00578	23/12/2016	COMISION FEDERAL DE	00002457054	CIE2633752	GP Directo 786 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517 (RPU 11014	\$0.00	\$23,986.00	\$3,738.01
C00580	23/12/2016	TORO GRUPO GASOLINI	B40697	0082278012	GP Directo 793 TORO GRUPO GASOLINERO SA DE CV, Pago: 519 (VALES DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$8,738.01



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

AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 26/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: Fernanda
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 09:57 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00246		23/12/2016					IR:245, (Recaudación 23 de diciembre IR Folio: 245)	\$61,511.00	\$0.00	\$0.00	\$60,249.01
I00246		23/12/2016					IR:245, (Recaudación 23 de diciembre IR Folio: 245)	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$61,499.01
C00581		23/12/2016	COMISION FEDERAL DE		00002461306	CIE	GP Directo 794 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520 (RPU 10389	\$0.00	\$108,066.00	\$0.00	-\$48,566.99
C00582		23/12/2016	COMISION FEDERAL DE		00002461306	CIE	GP Directo 795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521 (RPU 10314	\$0.00	\$0.00	\$17,867.00	-\$64,433.99
C00583		23/12/2016	COMISION FEDERAL DE		00002461305	CIE	GP Directo 796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522 (RPU 10389	\$0.00	\$0.00	\$37,253.00	-\$101,686.99
C00584		23/12/2016	COMISION FEDERAL DE		00002461303	CIE	GP Directo 797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 523 (RPU 10314	\$0.00	\$0.00	\$20,311.00	-\$121,997.99
C00585		23/12/2016	COMISION FEDERAL DE		00002461302	CIE	GP Directo 798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524 (RPU 10384	\$0.00	\$0.00	\$17,328.00	-\$139,325.99
C00586		23/12/2016	COMISION FEDERAL DE		00002461298	CIE	GP Directo 799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525 (RPU 10302	\$0.00	\$0.00	\$45,724.00	-\$185,049.99
D00045		23/12/2016					DEPOSITO GASTOS A COMPROBAR (DEPOSITO GASTOS A COMPROBAR)	\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,043.99
D00046		23/12/2016					CANCELACION FONDO DE CAJA (CANCELACION FONDO DE CAJA)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,043.99
D00047		23/12/2016					CANCELACION FONDO DE CAJA REVOLVENTE (CANCELACION FONDO DE CA	\$1,683.55	\$0.00	\$0.00	-\$190,727.54
I00248		23/12/2016					OFICIO No. 282 23 de diciembre de 2016 (OFICIO No. 282 23 de diciembre de 2016;	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,611.56
C00587		23/12/2016	JOSE TRINIDAD RODRIG			107387	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD EJIDO CALIFORNIA (SERVICIO DE COI	\$0.00	\$0.00	\$2,132.50	\$141,479.06
C00588		23/12/2016	HERIBERTO RAMIREZ PI			107388	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD EJIDO MORELOS (SERVICIO DE COBR	\$0.00	\$0.00	\$1,269.75	\$140,209.31
C00589		23/12/2016	LAZARO VERA MEDINA			107389	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD EL MILAGRO (SERVICIO DE COBRANZ;	\$0.00	\$0.00	\$1,181.85	\$139,027.46
C00590		23/12/2016	ALMA ANGELICA BAEZ N			107390	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD EL MILAGRO (SERVICIO DE COBRANZ	\$0.00	\$0.00	\$733.05	\$138,294.41
C00591		23/12/2016	LAZARO VERA MEDINA			107391	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD ESTANCIA DE MOSQUEIRA (SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,470.85	\$136,823.56
C00592		23/12/2016	FABIOLA ROMERO FLOF			107392	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD MAR NEGRO (SERVICIO DE COBRANZ	\$0.00	\$0.00	\$1,210.35	\$135,613.21
C00593		23/12/2016	CONSUELO MARQUEZ C			107393	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA NATURA (SERVICIO I	\$0.00	\$0.00	\$1,111.00	\$134,502.21
C00594		23/12/2016	MEDIDORES AZTECA S.			0021136009	GP MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (PAGO FACTURA AA61	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$102,602.21
C00595		23/12/2016	MA. LUISA PEREZ CANA			107394	SERVICIO DE COBRANZA COMUNIDAD VALLE DE LAS DELICIAS (SERVICIO DI	\$0.00	\$0.00	\$2,212.70	\$100,389.51
C00596		23/12/2016	JOSE ARTURO MURO RI			2021136020	GP JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ, Folio Pago: 527 (PAGO FACTURA 393 A	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$93,429.51
C00597		23/12/2016	NAHUM JOSUE RODRIG			0021136031	GP NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 528 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$8,537.60	\$84,891.91
C00598		23/12/2016	EUROVAL AGUASCALIEI			0021136040	GP EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 529 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$0.00	\$17,873.56	\$67,018.35
C00599		23/12/2016	ANTONIO MARIN VARGA			2021136056	GP ANTONIO MARIN VARGAS, Folio Pago: 530 (PAHGO FACTURA 1334 MTTO \	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$59,014.35
C00600		23/12/2016	ARTURO PRIETO CONTI			0083048009	GP ARTURO PRIETO CONTRERAS, Folio Pago: 531 (PAGO FACTURA 4133 SER	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$58,546.35
C00601		26/12/2016	BBVA BANCOMER SA			DICIEMBRE	GP Directo 801 BBVA BANCOMER SA , Pago: 532 (COMISIDNES AL 26 DE DICIE	\$0.00	\$0.00	\$1,403.27	\$57,143.08

Total : 588,471.89 1,125,084.71 1,656,413.52 57,143.08

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

ORG OP DE AGUA POT ALCANTARILLADO Y SAN DEL M RINC
26/12/2016

Número de cuenta: 0454288831
Saldo disponible: 68.465.13

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Ahoro	Saldo
26-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000043637 072 0261216PAGO FACT 1334	\$ 8,004.00		\$ 60,461.13
26-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000043635 072 0261216PAGO FACT 393	\$ 6,960.00		\$ 53,501.13
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083048009 RFC:PICA750507TAA IVA:64.55	\$ 468.00		\$ 53,033.13
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021136040 RFC:EAG8811011R2 IVA:2465.32	\$ 17,873.56		\$ 35,159.57
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021136031 RFC:ROMN880317636 IVA:1177.60	\$ 6,537.00		\$ 28,622.57
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021136009 RFC:MAZ530709Q41 IVA:4400.00	\$ 31,900.00		\$ -3,277.43
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4498329 CFE370814Q10 IVA2168.78 0634123	\$ 15,724.00		\$ -19,001.43
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4492191 CFE370814Q10 IVA2390.05 0634123	\$ 17,029.00		\$ -36,030.43
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4486966 CFE370814Q10 IVA2801.41 0634123	\$ 20,411.00		\$ -56,441.43
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4482786 CFE370814Q10 IVA5138.36 0634123	\$ 37,263.00		\$ -93,704.43
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4476098 CFE370814Q10 IVA2464.31 0634123	\$ 17,667.00		\$ -111,371.43
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4469278 CFE370814Q10 IVA14905.67 0634123	\$ 108,066.00		\$ -219,437.43
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082278012 RFC:TGG070821IU8 IVA:671.50	\$ 5,000.00		\$ -224,437.43
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018059		\$ 6.00	\$ -224,431.43
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018058		\$ 1,250.00	\$ -223,181.43
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018057		\$ 1,653.58	\$ -221,527.85
23-12	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005280202 072 0231216pago subsidio 2016		\$ 292,471.00	\$ 70,946.15
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018055		\$ 4,000.00	\$ 74,946.15
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018054		\$ 61,511.00	\$ 136,457.15
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:2633752 CFE370814Q10 IVA3308.43 0634123	\$ 23,986.00		\$ 112,471.15
23-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:2623357 CFE370814Q10 IVA7232.67 0634123	\$ 52,437.00		\$ 59,934.15
22-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018051		\$ 31,461.99	\$ 91,396.14
21-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018050		\$ 23,750.00	\$ 115,146.14
21-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:1794419 CFE370814Q10 IVA2430.55 0634123	\$ 17,022.00		\$ 98,124.14
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018048		\$ 29,109.02	\$ 127,233.14
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002551009 RFC:TGG070821IU8 IVA:671.50	\$ 5,000.00		\$ 122,233.14
19-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:2200132 CFE370814Q10 IVA230.34 0634123	\$ 1,670.00		\$ 120,563.14
19-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:2185458 CFE370814Q10 IVA14571.06 0634123	\$ 106,640.00		\$ 13,923.14
19-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018044		\$ 89,139.02	\$ 103,884.14
19-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.10		\$ 103,884.04
19-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 0.65		\$ 103,883.39

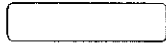
19-12	IVA COM. VENTAS CREDITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 8.05		\$ 14,017.35
19-12	COMISION VENTAS CREDITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 50.39		\$ 54,055.11
19-12	VENTAS CREDITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 2,719.00	\$ 54,205.83
16-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:1834294 CFE370814Q10 IVA15562.22 0634123	\$ 112,826.00		\$ 51,386.45
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018037		\$ 67,258.02	\$ 164,212.81
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050301009 RFC:VEDE790425FS7 IVA:420.09	\$ 3,045.66		\$ 86,910.75
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0107386 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM560315-570	\$ 1,892.45		\$ 89,302.47
16-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002014333 072 0161216RFC:COFJ670125FF2	\$ 1,734.20		\$ 91,036.67
16-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.12		\$ 91,156.79
16-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 2.00		\$ 91,158.79
16-12	IVA COM. VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 8.61		\$ 99,767.40
16-12	COMISION VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 22.72		\$ 122,490.12
16-12	VENTAS DEBITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 1,694.00	\$ 124,184.50
16-12	IVA COM. VENTAS CREDITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 3.01		\$ 127,197.51
16-12	COMISION VENTAS CREDITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 18.81		\$ 146,037.51
16-12	VENTAS CREDITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 1,017.00	\$ 147,054.52
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051064018 RFC:TGG070821IU8 IVA:671.50	\$ 5,000.00		\$ 152,054.52
15-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018024		\$ 87,865.02	\$ 239,919.52
15-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:0540375 CFE370814Q10 IVA587.54 0634123	\$ 4,260.00		\$ 244,179.52
15-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:0531432 CFE370814Q10 IVA17509.20 0634123	\$ 126,940.00		\$ 371,119.52
15-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:0523798 CFE370814Q10 IVA17953.57 0634123	\$ 130,163.00		\$ 501,282.52
15-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:0515295 CFE370814Q10 IVA20355.78 0634123	\$ 147,579.00		\$ 648,861.52
15-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.10		\$ 648,961.62
15-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 0.05		\$ 648,961.67
15-12	IVA COM. VENTAS CREDITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 2.29		\$ 651,253.97
15-12	COMISION VENTAS CREDITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 18.08		\$ 669,371.97
15-12	VENTAS CREDITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 977.40	\$ 670,349.37
15-12	IVA COM VTA PUNTOS BCMER/174063690 174063690	\$ 0.01		\$ 670,350.38
15-12	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM/174063690 174063690	\$ 0.04		\$ 670,350.42
15-12	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME/144063690 144063690		\$ 2.58	\$ 670,353.00
14-12	TELEFONOS DE MEXICO/TME840315 KT6 4659511678	\$ 1,858.00		\$ 672,211.00
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018010		\$ 57,157.01	\$ 729,368.01
14-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.27		\$ 729,368.28
14-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 1.30		\$ 730,669.58
14-12	IVA COM. VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 3.96		\$ 734,633.57
14-12	COMISION VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 24.75		\$ 759,388.32
14-12	VENTAS DEBITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 2,021.00	\$ 761,409.32
13-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018004		\$ 62,173.99	\$ 823,583.31
13-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002071719 072 0131216RFC:CARA490626N20	\$ 7,600.00		\$ 831,183.31
13-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:2526513 CFE370814Q10 IVA6560.46 0634123	\$ 47,563.00		\$ 878,746.31
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0018001		\$ 46,999.99	\$ 925,746.30

09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0107385 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 1,543.20		\$ 1,091,061.00
08-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0017999		\$ 41,172.00	\$ 1,030,106.50
08-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0107379 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROST640524BQ6	\$ 2,361.06		\$ 1,027,745.44
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0017997		\$ 54,700.00	\$ 973,045.44
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0107375 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,354.40		\$ 971,691.04
07-12	IVA BAJA FACTURACION/004063690 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	\$ 57.44		\$ 971,116.60
07-12	CUOTA BAJA FACTURACION/004063690 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	\$ 359.00		\$ 970,757.60
06-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002096543 072 0061216RFC:ASO020731H35	\$ 3,866.00		\$ 966,891.60
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016431010 RFC:TGG070821IU8 IVA:1343.02	\$ 10,000.00		\$ 956,891.60
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0017991		\$ 40,548.00	\$ 916,343.60
06-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.31		\$ 916,343.29
06-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 1.95		\$ 916,341.34
06-12	IVA COM. VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 3.56		\$ 916,337.78
06-12	COMISION VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 22.24		\$ 916,315.54
06-12	VENTAS DEBITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 1,045.00	\$ 915,270.54
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 107.00		\$ 915,163.54
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 10.00		\$ 915,153.54
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 914,493.54
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0017982		\$ 59,750.00	\$ 854,743.54
05-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002029247 044 0051216RFC:SORJ671027370	\$ 8,102.16		\$ 846,641.38
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063784009 RFC:STA0601177D4 IVA:364.14	\$ 2,640.00		\$ 843,999.38
05-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0107382 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 597.70		\$ 843,401.68
05-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:4393752 CFE370814Q10 IVA18428.99 0634123	\$ 98,761.00		\$ 744,640.68
05-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.10		\$ 744,640.58
05-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 0.60		\$ 744,640.48
05-12	IVA COM. VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 1.20		\$ 744,639.28
05-12	COMISION VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 7.60		\$ 744,631.68
05-12	VENTAS DEBITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA		\$ 500.00	\$ 744,131.68
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0017972		\$ 49,200.00	\$ 694,931.68
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0107380 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPH790712-9W9	\$ 1,290.63		\$ 693,641.05
01-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0017970		\$ 42,475.00	\$ 651,166.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3444507 CFE370814Q10 IVA1895.08 0634123	\$ 13,740.00		\$ 637,426.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3438710 CFE370814Q10 IVA1338.82 0634123	\$ 9,707.00		\$ 627,719.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3432143 CFE370814Q10 IVA3179.93 0634123	\$ 23,004.00		\$ 604,715.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3423860 CFE370814Q10 IVA9678.54 0634123	\$ 70,170.00		\$ 534,545.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3417986 CFE370814Q10 IVA5170.29 0634123	\$ 37,485.00		\$ 497,060.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3412112 CFE370814Q10 IVA9044.20 0634123	\$ 65,570.00		\$ 431,490.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3404775 CFE370814Q10 IVA2034.13 0634123	\$ 14,747.00		\$ 416,743.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3398990 CFE370814Q10 IVA2532.22 0634123	\$ 18,359.00		\$ 398,384.05
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3393060 CFE370814Q10 IVA6173.74 0634123	\$ 41,760.00		\$ 356,624.05
01-12		\$ 16,022.00		\$ 340,602.05

	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3383006 CFE370814QI0 IVA2485.83 0634123		
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3370543 CFE370814QI0 IVA2241.98 0634123	\$ 16,254.00	\$ 482,834.74
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3363679 CFE370814QI0 IVA2558.45 0634123	\$ 18,548.00	\$ 499,138.74
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3261676 CFE370814QI0 IVA6827.17 0634123	\$ 49,497.00	\$ 1,171,660.74
01-12	COMISION FEDERAL DE/GUIA:3248751 CFE370814QI0 IVA2781.83 0634123	\$ 20,168.00	\$ 567,132.74
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090691009 RFC:TGG070821IU8 IVA:0.01	\$ 10,000.00	\$ 687,301.71
01-12	IVA TRANSACCION EXITOSA/004063690	\$ 0.10	\$ 687,301.74
01-12	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004063690 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	\$ 0.65	\$ 687,301.04
01-12	IVA COM. VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 1.23	\$ 687,302.48
01-12	COMISION VENTAS DEBITO/174063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 7.00	\$ 687,309.72
01-12	VENTAS DEBITO/144063690 TERMINALES PUNTO DE VENTA	\$ 508.00	\$ 687,311.04



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada por el sistema haber utilizado Cajeros Automaticos de otras entidades financieras





Rincón de Romos
COMUNIDAD
GENTE COMO TÚ



AGS
RINCÓN DE ROMOS, AGS

CIERRE DEL EJERCICIO

2016

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
Cuentas Presupuestales excedidas del Ingreso		Devengada	Modificado	
8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,101,395.29	\$141,851.30	-\$959,543.99
8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$63,822.69	\$56,690.62	-\$7,132.07
8120-71-03-1-1	Medidor	\$156,040.60	\$130,000.00	-\$26,040.60
8120-71-03-1-3	Cuadro	\$60,599.14	\$47,000.00	-\$13,599.14
8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$442,972.00	\$0.00	-\$442,972.00
		\$1,824,829.72	\$375,541.92	-\$1,449,287.80



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
AGUASCALIENTES

PARTIDAS PRESUPUESTALES SOBRE EJERCIDAS Y/O EXCEDIDAS

Rep. Fernanda
rptCuentasPresupuestalesSobreEjercidasExcedidas

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016
12:42 p.m.

CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SALDO
Cuentas Presupuestales Sobre Ejercidas del Egreso		Modificado	Comprometido	
8220-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,720,000.00	\$13,010,683.28	-\$290,683.28
8220-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN,	\$1,304,313.78	\$1,401,846.74	-\$97,532.96
		\$14,024,313.78	\$14,412,530.02	-\$388,216.24

Concepto: AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS : 2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$959,543.99		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0002	8130-71-02-2-7	Servicios Varios	\$7,132.07		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0003	8130-71-03-1-1	Medidor	\$26,040.60		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0004	8130-71-03-1-3	Cuadro	\$13,599.14		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0005	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$442,972.00		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0006	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado		\$959,543.99	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0007	8120-71-02-2-7	Servicios Varios		\$7,132.07	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0008	8120-71-03-1-1	Medidor		\$26,040.60	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0009	8120-71-03-1-3	Cuadro		\$13,599.14	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0010	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos		\$442,972.00	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Sumas iguales =>			<u>1,449,287.80</u>	<u>1,449,287.80</u>	



Usu: Fernanda
Rep rptPoliza

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
AGUASCALIENTES

Póliza: D99997 Del 31/12/2016

Fecha y hora de Impresión | 26 dic 2016 12:43 p.m.
Página | 1

Concepto: AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2016 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$290,683.28		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0002	8220-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$97,532.96		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0003	8230-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$290,683.28	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
0004	8230-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$97,532.96	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Sumas iguales =>			<u>388,216.24</u>	<u>388,216.24</u>	

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016		-\$630,960.06	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002	4171-1-1	Medidor	\$156,040.60		Saldo Final de la Cuenta
0003	4171-1-2	Valvula limitadora	\$28,201.79		Saldo Final de la Cuenta
0004	4171-1-3	Cuadro	\$60,599.14		Saldo Final de la Cuenta
0005	4171-1-4	Material para conexiones	\$34,656.51		Saldo Final de la Cuenta
0006	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$13,120,767.88		Saldo Final de la Cuenta
0007	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$848,750.00		Saldo Final de la Cuenta
0008	4173-2-3	Saneamiento	\$287,848.39		Saldo Final de la Cuenta
0009	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,101,395.29		Saldo Final de la Cuenta
0010	4173-2-5	Multas	\$4,114.44		Saldo Final de la Cuenta
0011	4173-2-6	Recargos	\$327,470.54		Saldo Final de la Cuenta
0012	4173-2-7	Servicios Varios	\$63,822.69		Saldo Final de la Cuenta
0013	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$442,972.00		Saldo Final de la Cuenta
0014	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$14,539.38	Saldo Final de la Cuenta
0015	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE		\$300.50	Saldo Final de la Cuenta
0016	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27,608.33	Saldo Final de la Cuenta
0017	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E		\$51,250.00	Saldo Final de la Cuenta
0018	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$1,280.74	Saldo Final de la Cuenta
0019	5122-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN		\$5,215.00	Saldo Final de la Cuenta
0020	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$163,250.00	Saldo Final de la Cuenta
0021	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO		\$95,488.71	Saldo Final de la Cuenta
0022	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$67,262.15	Saldo Final de la Cuenta
0023	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$104,394.16	Saldo Final de la Cuenta
0024	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$126,826.15	Saldo Final de la Cuenta
0025	5124-24901	MATERIALES DE		\$10,491.59	Saldo Final de la Cuenta
0026	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		\$255.00	Saldo Final de la Cuenta
0027	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$319,157.86	Saldo Final de la Cuenta
0028	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$342,451.38	Saldo Final de la Cuenta
0029	5126-26103	DIESEL		\$143,260.53	Saldo Final de la Cuenta
0030	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$40,083.26	Saldo Final de la Cuenta
0031	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$12,067.00	Saldo Final de la Cuenta
0032	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES		\$98,114.05	Saldo Final de la Cuenta
0033	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$5,360.33	Saldo Final de la Cuenta
0034	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$41,881.70	Saldo Final de la Cuenta
0035	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$12,788.63	Saldo Final de la Cuenta
0036	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA		\$13,010,683.28	Saldo Final de la Cuenta
0037	5131-31201	GAS		\$172.84	Saldo Final de la Cuenta
0038	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA		\$19,215.60	Saldo Final de la Cuenta
0039	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y		\$191.07	Saldo Final de la Cuenta
0040	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$11,400.00	Saldo Final de la Cuenta
0041	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE		\$151,600.00	Saldo Final de la Cuenta
0042	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		\$5,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0043	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE		\$501,493.56	Saldo Final de la Cuenta
0044	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		\$43,450.00	Saldo Final de la Cuenta
0045	5133-33601	SERVICIOS DE APOYO		\$2,100.87	Saldo Final de la Cuenta
0046	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$19,176.72	Saldo Final de la Cuenta
0047	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y		\$16,460.36	Saldo Final de la Cuenta
0048	5134-34201	SERVICIOS DE COBRANZA,		\$89,746.61	Saldo Final de la Cuenta
0049	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS		\$13,465.68	Saldo Final de la Cuenta
0050	5135-35101	CONSERVACIÓN Y		\$32,389.00	Saldo Final de la Cuenta
0051	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$301.72	Saldo Final de la Cuenta
0052	5135-35501	REPARACIÓN Y		\$98,740.79	Saldo Final de la Cuenta
0053	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,401,846.74	Saldo Final de la Cuenta
0054	5139-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		\$6,838.04	Saldo Final de la Cuenta
0055	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016		\$16,476,639.27	Traspaso Saldo de Ingresos
0056	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016	\$17,107,599.33		Traspaso Saldo de Gastos
0057	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016		\$630,960.06	Desahorro de la Gestión
0058	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$630,960.06		Desahorro de la Gestión
0059	6300-99	Desahorro de la Gestión		\$630,960.06	Cierre de cuentas Patrimoniales
0060	8130-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado		\$959,543.99	Traspaso del Saldo Final
0061	8130-71-02-2-7	Servicios Varios		\$7,132.07	Traspaso del Saldo Final
0062	8130-71-03-1-1	Medidor		\$26,040.60	Traspaso del Saldo Final
0063	8130-71-03-1-3	Cuadro		\$13,599.14	Traspaso del Saldo Final
0064	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos		\$442,972.00	Traspaso del Saldo Final
0065	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$959,543.99		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	\$7,132.07		Traspaso del Saldo Final
0067	8120-71-03-1-1	Medidor	\$26,040.60		Traspaso del Saldo Final
0068	8120-71-03-1-3	Cuadro	\$13,599.14		Traspaso del Saldo Final
0069	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$442,972.00		Traspaso del Saldo Final
0070	8120-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$1,624,798.61		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0071	8120-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$34,069.76		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0072	8120-71-02-2-3	Saneamiento	\$6,424.86		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0073	8120-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	-\$959,543.99		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0074	8120-71-02-2-5	Multas	\$9,309.86		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0075	8120-71-02-2-6	Recargos	\$40,344.70		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0076	8120-71-02-2-7	Servicios Varios	-\$7,132.07		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0077	8120-71-03-1-1	Medidor	-\$26,040.60		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0078	8120-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$31,798.21		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0079	8120-71-03-1-3	Cuadro	-\$13,599.14		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0080	8120-71-03-1-4	Material para conexiones	\$69,691.66		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0081	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	-\$442,972.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0082	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua		\$1,624,798.61	Traspaso del Saldo Final
0083	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)		\$34,069.76	Traspaso del Saldo Final
0084	8110-71-02-2-3	Saneamiento		\$6,424.86	Traspaso del Saldo Final
0085	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado		-\$959,543.99	Traspaso del Saldo Final
0086	8110-71-02-2-5	Multas		\$9,309.86	Traspaso del Saldo Final
0087	8110-71-02-2-6	Recargos		\$40,344.70	Traspaso del Saldo Final
0088	8110-71-02-2-7	Servicios Varios		-\$7,132.07	Traspaso del Saldo Final
0089	8110-71-03-1-1	Medidor		-\$26,040.60	Traspaso del Saldo Final
0090	8110-71-03-1-2	Valvula limitadora		\$31,798.21	Traspaso del Saldo Final
0091	8110-71-03-1-3	Cuadro		-\$13,599.14	Traspaso del Saldo Final
0092	8110-71-03-1-4	Material para conexiones		\$69,691.66	Traspaso del Saldo Final
0093	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos		-\$442,972.00	Traspaso del Saldo Final
0094	8230-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$5,826.37		Traspaso del Saldo Final
0095	8230-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	-\$299.50		Traspaso del Saldo Final
0096	8230-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$591.67		Traspaso del Saldo Final
0097	8230-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E	\$12,850.00		Traspaso del Saldo Final
0098	8230-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	-\$1,719.26		Traspaso del Saldo Final
0099	8230-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN	-\$1,985.00		Traspaso del Saldo Final
0100	8230-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$1,247.21		Traspaso del Saldo Final
0101	8230-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0102	8230-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,765.51		Traspaso del Saldo Final
0103	8230-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$30,000.00		Traspaso del Saldo Final
0104	8230-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	-\$4,784.40		Traspaso del Saldo Final
0105	8230-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y	-\$208.93		Traspaso del Saldo Final
0106	8230-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$321,493.56		Traspaso del Saldo Final
0107	8230-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$7,450.00		Traspaso del Saldo Final
0108	8230-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	-\$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
0109	8230-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO	-\$299.13		Traspaso del Saldo Final
0110	8230-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y	-\$339.64		Traspaso del Saldo Final
0111	8230-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA,	-\$46,669.39		Traspaso del Saldo Final
0112	8230-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0113	8230-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$1,698.28		Traspaso del Saldo Final
0114	8230-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$4,921.00		Traspaso del Saldo Final
0115	8230-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	\$6,838.04		Traspaso del Saldo Final
0116	8230-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$634.25		Traspaso del Saldo Final
0117	8230-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	\$43,250.00		Traspaso del Saldo Final
0118	8230-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	-\$511.29		Traspaso del Saldo Final
0119	8230-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	-\$13,137.85		Traspaso del Saldo Final
0120	8230-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$43,146.95		Traspaso del Saldo Final
0121	8230-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$42,826.15		Traspaso del Saldo Final
0122	8230-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE	-\$7,508.41		Traspaso del Saldo Final
0123	8230-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	-\$45.00		Traspaso del Saldo Final
0124	8230-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	-\$160,842.14		Traspaso del Saldo Final
0125	8230-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	-\$17,548.62		Traspaso del Saldo Final
0126	8230-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$47,260.53		Traspaso del Saldo Final
0127	8230-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$28,083.26		Traspaso del Saldo Final
0128	8230-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$2,067.00		Traspaso del Saldo Final
0129	8230-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$38,114.05		Traspaso del Saldo Final
0130	8230-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$94.82		Traspaso del Saldo Final
0131	8230-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$30,118.30		Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8230-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$788.63		Traspaso del Saldo Final
0133	8230-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$290,683.28		Traspaso del Saldo Final
0134	8230-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$172.84		Traspaso del Saldo Final
0135	8230-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	-\$4,600.00		Traspaso del Saldo Final
0136	8230-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$130,600.00		Traspaso del Saldo Final
0137	8230-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$19,176.72		Traspaso del Saldo Final
0138	8230-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES	-\$70,000.00		Traspaso del Saldo Final
0139	8230-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G.	-\$46,534.32		Traspaso del Saldo Final
0140	8230-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y	-\$77,611.00		Traspaso del Saldo Final
0141	8230-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y	\$50,740.79		Traspaso del Saldo Final
0142	8230-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$201,846.74		Traspaso del Saldo Final
0143	8230-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$481,522.13		Traspaso del Saldo Final
0144	8230-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0145	8230-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$88,786.21		Traspaso del Saldo Final
0146	8230-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$1,447.41		Traspaso del Saldo Final
0147	8230-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$8,000.00		Traspaso del Saldo Final
0148	8230-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -	\$16,689.66		Traspaso del Saldo Final
0149	8230-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$9,482.76		Traspaso del Saldo Final
0150	8230-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0151	8230-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$480.00		Traspaso del Saldo Final
0152	8220-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$5,826.37	Traspaso del Saldo Final
0153	8220-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES, ÚTILES DE		-\$299.50	Traspaso del Saldo Final
0154	8220-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$591.67	Traspaso del Saldo Final
0155	8220-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E		\$12,850.00	Traspaso del Saldo Final
0156	8220-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		-\$1,719.26	Traspaso del Saldo Final
0157	8220-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN		-\$1,985.00	Traspaso del Saldo Final
0158	8220-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$1,247.21	Traspaso del Saldo Final
0159	8220-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$250.00	Traspaso del Saldo Final
0160	8220-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,765.51	Traspaso del Saldo Final
0161	8220-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$30,000.00	Traspaso del Saldo Final
0162	8220-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		-\$4,784.40	Traspaso del Saldo Final
0163	8220-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y		-\$208.93	Traspaso del Saldo Final
0164	8220-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$321,493.56	Traspaso del Saldo Final
0165	8220-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		\$7,450.00	Traspaso del Saldo Final
0166	8220-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		-\$4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0167	8220-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO		-\$299.13	Traspaso del Saldo Final
0168	8220-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y		-\$339.64	Traspaso del Saldo Final
0169	8220-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA,		-\$46,669.39	Traspaso del Saldo Final
0170	8220-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0171	8220-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$1,698.28	Traspaso del Saldo Final
0172	8220-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-\$4,921.00	Traspaso del Saldo Final
0173	8220-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		\$6,838.04	Traspaso del Saldo Final
0174	8220-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$634.25	Traspaso del Saldo Final
0175	8220-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$43,250.00	Traspaso del Saldo Final
0176	8220-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO		-\$511.29	Traspaso del Saldo Final
0177	8220-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		-\$13,137.85	Traspaso del Saldo Final
0178	8220-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$43,146.95	Traspaso del Saldo Final
0179	8220-4-E01-AT1-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA		\$42,826.15	Traspaso del Saldo Final
0180	8220-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE		-\$7,508.41	Traspaso del Saldo Final
0181	8220-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		-\$45.00	Traspaso del Saldo Final
0182	8220-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		-\$160,842.14	Traspaso del Saldo Final
0183	8220-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		-\$17,548.62	Traspaso del Saldo Final
0184	8220-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente		\$47,260.53	Traspaso del Saldo Final
0185	8220-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$28,083.26	Traspaso del Saldo Final
0186	8220-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$2,067.00	Traspaso del Saldo Final
0187	8220-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$38,114.05	Traspaso del Saldo Final
0188	8220-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$94.82	Traspaso del Saldo Final
0189	8220-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$30,118.30	Traspaso del Saldo Final
0190	8220-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$788.63	Traspaso del Saldo Final
0191	8220-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$290,683.28	Traspaso del Saldo Final
0192	8220-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente		\$172.84	Traspaso del Saldo Final
0193	8220-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		-\$4,600.00	Traspaso del Saldo Final
0194	8220-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$130,600.00	Traspaso del Saldo Final
0195	8220-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$19,176.72	Traspaso del Saldo Final
0196	8220-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES		-\$70,000.00	Traspaso del Saldo Final
0197	8220-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G.		-\$46,534.32	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8220-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$77,611.00	Traspaso del Saldo Final
0199	8220-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y		\$50,740.79	Traspaso del Saldo Final
0200	8220-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$201,846.74	Traspaso del Saldo Final
0201	8220-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-\$481,522.13	Traspaso del Saldo Final
0202	8220-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0203	8220-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$88,786.21	Traspaso del Saldo Final
0204	8220-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$1,447.41	Traspaso del Saldo Final
0205	8220-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$8,000.00	Traspaso del Saldo Final
0206	8220-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA		\$16,689.66	Traspaso del Saldo Final
0207	8220-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$9,482.76	Traspaso del Saldo Final
0208	8220-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		-\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final
0209	8220-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-\$480.00	Traspaso del Saldo Final
0210	8220-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$5,826.37	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0211	8220-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		\$299.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0212	8220-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$591.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0213	8220-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E		-\$12,850.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0214	8220-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,719.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0215	8220-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN		\$1,985.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0216	8220-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		-\$1,247.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0217	8220-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0218	8220-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$4,765.51	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0219	8220-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$30,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0220	8220-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		\$4,784.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0221	8220-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y		\$208.93	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0222	8220-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		-\$321,493.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0223	8220-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		-\$7,450.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0224	8220-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$4,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0225	8220-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO		\$299.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0226	8220-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y		\$339.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0227	8220-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA,		\$46,669.39	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0228	8220-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0229	8220-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,698.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0230	8220-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$4,921.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0231	8220-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		-\$6,838.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0232	8220-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$634.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0233	8220-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		-\$43,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0234	8220-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO		\$511.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0235	8220-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$13,137.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0236	8220-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		-\$43,146.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0237	8220-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		-\$42,826.15	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0238	8220-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE		\$7,508.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0239	8220-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		\$45.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0240	8220-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$160,842.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0241	8220-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$17,548.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0242	8220-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente		-\$47,260.53	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0243	8220-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		-\$28,083.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0244	8220-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		-\$2,067.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0245	8220-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		-\$38,114.05	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0246	8220-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$94.82	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0247	8220-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$30,118.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0248	8220-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$788.63	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0249	8220-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		-\$290,683.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0250	8220-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente		-\$172.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0251	8220-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$4,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0252	8220-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		-\$170,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0253	8220-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		-\$19,176.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0254	8220-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES		\$70,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0255	8220-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G.		\$46,534.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0256	8220-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$77,611.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0257	8220-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y		-\$50,740.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0258	8220-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		-\$201,846.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0259	8220-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$481,522.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0260	8220-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0261	8220-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		-\$88,786.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0262	8220-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		-\$1,447.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0263	8220-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		-\$8,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8220-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -		-\$16,689.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0265	8220-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS		-\$9,482.76	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0266	8220-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$3,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0267	8220-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$480.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0268	8210-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$5,826.37		Traspaso del Saldo Final
0269	8210-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	\$299.50		Traspaso del Saldo Final
0270	8210-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$591.67		Traspaso del Saldo Final
0271	8210-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E	-\$12,850.00		Traspaso del Saldo Final
0272	8210-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,719.26		Traspaso del Saldo Final
0273	8210-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN	\$1,985.00		Traspaso del Saldo Final
0274	8210-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-\$1,247.21		Traspaso del Saldo Final
0275	8210-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$250.00		Traspaso del Saldo Final
0276	8210-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$4,765.51		Traspaso del Saldo Final
0277	8210-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$30,000.00		Traspaso del Saldo Final
0278	8210-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	\$4,784.40		Traspaso del Saldo Final
0279	8210-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y	\$208.93		Traspaso del Saldo Final
0280	8210-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	-\$321,493.56		Traspaso del Saldo Final
0281	8210-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	-\$7,450.00		Traspaso del Saldo Final
0282	8210-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
0283	8210-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO	\$299.13		Traspaso del Saldo Final
0284	8210-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y	\$339.64		Traspaso del Saldo Final
0285	8210-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA,	\$46,669.39		Traspaso del Saldo Final
0286	8210-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0287	8210-4-E01-AF1-35101-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,698.28		Traspaso del Saldo Final
0288	8210-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,921.00		Traspaso del Saldo Final
0289	8210-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	-\$6,838.04		Traspaso del Saldo Final
0290	8210-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$634.25		Traspaso del Saldo Final
0291	8210-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	-\$43,250.00		Traspaso del Saldo Final
0292	8210-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$511.29		Traspaso del Saldo Final
0293	8210-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$13,137.85		Traspaso del Saldo Final
0294	8210-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	-\$43,146.95		Traspaso del Saldo Final
0295	8210-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	-\$42,826.15		Traspaso del Saldo Final
0296	8210-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE	\$7,508.41		Traspaso del Saldo Final
0297	8210-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$45.00		Traspaso del Saldo Final
0298	8210-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$160,842.14		Traspaso del Saldo Final
0299	8210-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALLES Y/O	\$17,548.62		Traspaso del Saldo Final
0300	8210-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	-\$47,260.53		Traspaso del Saldo Final
0301	8210-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	-\$28,083.26		Traspaso del Saldo Final
0302	8210-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	-\$2,067.00		Traspaso del Saldo Final
0303	8210-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	-\$38,114.05		Traspaso del Saldo Final
0304	8210-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$94.82		Traspaso del Saldo Final
0305	8210-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,118.30		Traspaso del Saldo Final
0306	8210-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$788.63		Traspaso del Saldo Final
0307	8210-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	-\$290,681.28		Traspaso del Saldo Final
0308	8210-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	-\$172.84		Traspaso del Saldo Final
0309	8210-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$4,600.00		Traspaso del Saldo Final
0310	8210-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	-\$130,600.00		Traspaso del Saldo Final
0311	8210-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	-\$19,176.72		Traspaso del Saldo Final
0312	8210-4-E01-AF1-34501-1	SEGURO DE BIENES	\$70,000.00		Traspaso del Saldo Final
0313	8210-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G.	\$46,534.32		Traspaso del Saldo Final
0314	8210-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y	\$77,611.00		Traspaso del Saldo Final
0315	8210-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y	-\$50,740.79		Traspaso del Saldo Final
0316	8210-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-\$201,846.74		Traspaso del Saldo Final
0317	8210-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481,522.13		Traspaso del Saldo Final
0318	8210-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0319	8210-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$88,786.21		Traspaso del Saldo Final
0320	8210-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	-\$1,447.41		Traspaso del Saldo Final
0321	8210-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	-\$8,000.00		Traspaso del Saldo Final
0322	8210-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -	-\$16,689.66		Traspaso del Saldo Final
0323	8210-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-\$9,482.76		Traspaso del Saldo Final
0324	8210-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$3,000.00		Traspaso del Saldo Final
0325	8210-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$480.00		Traspaso del Saldo Final
0326	8250-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$175.00	Traspaso del Saldo Final
0327	8250-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$220.00	Traspaso del Saldo Final
0328	8250-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,117.00	Traspaso del Saldo Final
0329	8250-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$7,416.00	Traspaso del Saldo Final

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8250-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$3,963.00	Traspaso del Saldo Final
0331	8250-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$22,306.00	Traspaso del Saldo Final
0332	8250-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE		\$1,685.00	Traspaso del Saldo Final
0333	8250-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		\$100.00	Traspaso del Saldo Final
0334	8250-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$7,735.00	Traspaso del Saldo Final
0335	8250-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$278.00	Traspaso del Saldo Final
0336	8250-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$14,185.00	Traspaso del Saldo Final
0337	8250-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$5,825.00	Traspaso del Saldo Final
0338	8250-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$12,721.00	Traspaso del Saldo Final
0339	8250-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,377.55	Traspaso del Saldo Final
0340	8250-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,756.96	Traspaso del Saldo Final
0341	8250-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$2,676.72	Traspaso del Saldo Final
0342	8250-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$484.00	Traspaso del Saldo Final
0343	8250-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y		\$4,155.00	Traspaso del Saldo Final
0344	8250-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$171,808.99	Traspaso del Saldo Final
0345	8250-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$3,100.00	Traspaso del Saldo Final
0346	8260-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0347	9300-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$175.00		Traspaso del Saldo Final
0348	9300-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$220.00		Traspaso del Saldo Final
0349	9300-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,117.00		Traspaso del Saldo Final
0350	9300-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$7,416.00		Traspaso del Saldo Final
0351	9300-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$3,963.00		Traspaso del Saldo Final
0352	9300-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$22,306.00		Traspaso del Saldo Final
0353	9300-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE	\$1,685.00		Traspaso del Saldo Final
0354	9300-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$100.00		Traspaso del Saldo Final
0355	9300-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$7,735.00		Traspaso del Saldo Final
0356	9300-4-E01-AF1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$278.00		Traspaso del Saldo Final
0357	9300-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$14,185.00		Traspaso del Saldo Final
0358	9300-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$5,825.00		Traspaso del Saldo Final
0359	9300-4-E01-AF1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$12,721.00		Traspaso del Saldo Final
0360	9300-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,377.55		Traspaso del Saldo Final
0361	9300-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,756.96		Traspaso del Saldo Final
0362	9300-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$2,676.72		Traspaso del Saldo Final
0363	9300-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y	\$484.00		Traspaso del Saldo Final
0364	9300-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y	\$4,155.00		Traspaso del Saldo Final
0365	9300-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$171,808.99		Traspaso del Saldo Final
0366	9300-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,100.00		Traspaso del Saldo Final
0367	9300-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.01		Traspaso del Saldo Final
0368	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$13,120,767.88		Asiento Final (Ingresos)
0369	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$848,750.00		Asiento Final (Ingresos)
0370	8150-71-02-2-3	Saneariento	\$287,848.39		Asiento Final (Ingresos)
0371	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,101,395.29		Asiento Final (Ingresos)
0372	8150-71-02-2-5	Multas	\$4,114.44		Asiento Final (Ingresos)
0373	8150-71-02-2-6	Recargos	\$327,470.54		Asiento Final (Ingresos)
0374	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$63,822.69		Asiento Final (Ingresos)
0375	8150-71-03-1-1	Medidor	\$156,040.60		Asiento Final (Ingresos)
0376	8150-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$28,201.79		Asiento Final (Ingresos)
0377	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$60,599.14		Asiento Final (Ingresos)
0378	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$34,656.51		Asiento Final (Ingresos)
0379	8150-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$442,972.00		Asiento Final (Ingresos)
0380	9300-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$175.00	Asiento Final (ADEFAS)
0381	9300-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$220.00	Asiento Final (ADEFAS)
0382	9300-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,117.00	Asiento Final (ADEFAS)
0383	9300-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$7,416.00	Asiento Final (ADEFAS)
0384	9300-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$3,963.00	Asiento Final (ADEFAS)
0385	9300-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$22,306.00	Asiento Final (ADEFAS)
0386	9300-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE		\$1,685.00	Asiento Final (ADEFAS)
0387	9300-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		\$100.00	Asiento Final (ADEFAS)
0388	9300-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$7,735.00	Asiento Final (ADEFAS)
0389	9300-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$278.00	Asiento Final (ADEFAS)
0390	9300-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$14,185.00	Asiento Final (ADEFAS)
0391	9300-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$5,825.00	Asiento Final (ADEFAS)
0392	9300-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$12,721.00	Asiento Final (ADEFAS)
0393	9300-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,377.55	Asiento Final (ADEFAS)
0394	9300-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,756.96	Asiento Final (ADEFAS)
0395	9300-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$2,676.72	Asiento Final (ADEFAS)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	9300-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$484.00	Asiento Final (ADEFAS)
0397	9300-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y		\$4,155.00	Asiento Final (ADEFAS)
0398	9300-4-E01-AF1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$171,808.99	Asiento Final (ADEFAS)
0399	9300-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$3,100.01	Asiento Final (ADEFAS)
0400	8270-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$11,998.63	Asiento Final (Egresos)
0401	8270-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		\$300.50	Asiento Final (Egresos)
0402	8270-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27,608.33	Asiento Final (Egresos)
0403	8270-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E		\$51,250.00	Asiento Final (Egresos)
0404	8270-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G		\$1,060.74	Asiento Final (Egresos)
0405	8270-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN		\$5,215.00	Asiento Final (Egresos)
0406	8270-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$1,247.21	Asiento Final (Egresos)
0407	8270-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$5,265.51	Asiento Final (Egresos)
0408	8270-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		\$19,215.60	Asiento Final (Egresos)
0409	8270-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y		\$191.07	Asiento Final (Egresos)
0410	8270-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		\$5,000.00	Asiento Final (Egresos)
0411	8270-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$501,493.56	Asiento Final (Egresos)
0412	8270-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		\$43,450.00	Asiento Final (Egresos)
0413	8270-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO		\$2,100.87	Asiento Final (Egresos)
0414	8270-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y		\$16,460.36	Asiento Final (Egresos)
0415	8270-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA,		\$89,746.61	Asiento Final (Egresos)
0416	8270-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$301.72	Asiento Final (Egresos)
0417	8270-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		\$6,838.04	Asiento Final (Egresos)
0418	8270-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,248.75	Asiento Final (Egresos)
0419	8270-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A		\$163,250.00	Asiento Final (Egresos)
0420	8270-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO		\$95,488.71	Asiento Final (Egresos)
0421	8270-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$59,846.15	Asiento Final (Egresos)
0422	8270-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		\$99,183.95	Asiento Final (Egresos)
0423	8270-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$104,520.15	Asiento Final (Egresos)
0424	8270-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE		\$8,806.59	Asiento Final (Egresos)
0425	8270-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		\$155.00	Asiento Final (Egresos)
0426	8270-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$311,422.86	Asiento Final (Egresos)
0427	8270-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O		\$342,173.38	Asiento Final (Egresos)
0428	8270-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente		\$143,260.53	Asiento Final (Egresos)
0429	8270-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$25,898.26	Asiento Final (Egresos)
0430	8270-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$6,242.00	Asiento Final (Egresos)
0431	8270-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$85,393.05	Asiento Final (Egresos)
0432	8270-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$94.82	Asiento Final (Egresos)
0433	8270-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$37,504.15	Asiento Final (Egresos)
0434	8270-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$11,031.67	Asiento Final (Egresos)
0435	8270-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$13,010,683.28	Asiento Final (Egresos)
0436	8270-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente		\$172.84	Asiento Final (Egresos)
0437	8270-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$11,400.00	Asiento Final (Egresos)
0438	8270-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE		\$151,600.00	Asiento Final (Egresos)
0439	8270-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$16,500.00	Asiento Final (Egresos)
0440	8270-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G.		\$13,465.68	Asiento Final (Egresos)
0441	8270-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$31,905.00	Asiento Final (Egresos)
0442	8270-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y		\$94,585.79	Asiento Final (Egresos)
0443	8270-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$1,230,037.75	Asiento Final (Egresos)
0444	8270-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$85,686.20	Asiento Final (Egresos)
0445	8270-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$1,447.41	Asiento Final (Egresos)
0446	8270-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN		\$8,000.00	Asiento Final (Egresos)
0447	8270-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -		\$16,689.66	Asiento Final (Egresos)
0448	8270-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$9,482.76	Asiento Final (Egresos)
0449	9200-99	Déficit Financiero		\$755,366.10	Déficit Financiero
0450	8210-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$12,173.63		Asiento Final (Déficit Financiero)
0451	8210-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	\$300.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
0452	8210-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27,608.33		Asiento Final (Déficit Financiero)
0453	8210-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E	\$51,250.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0454	8210-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G	\$1,280.74		Asiento Final (Déficit Financiero)
0455	8210-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN	\$5,215.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0456	8210-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$1,247.21		Asiento Final (Déficit Financiero)
0457	8210-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,265.51		Asiento Final (Déficit Financiero)
0458	8210-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	\$19,215.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
0459	8210-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y	\$191.07		Asiento Final (Déficit Financiero)
0460	8210-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$5,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0461	8210-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$501,493.56		Asiento Final (Déficit Financiero)

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8210-4-E01-AFI-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$43,450.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0463	8210-4-E01-AFI-33601-1	SERVICIOS DE APOYO	\$2,100.87		Asiento Final (Déficit Financiero)
0464	8210-4-E01-AFI-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y	\$16,460.36		Asiento Final (Déficit Financiero)
0465	8210-4-E01-AFI-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA,	\$89,746.61		Asiento Final (Déficit Financiero)
0466	8210-4-E01-AFI-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$301.72		Asiento Final (Déficit Financiero)
0467	8210-4-E01-AFI-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	\$6,838.04		Asiento Final (Déficit Financiero)
0468	8210-4-E01-ATI-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,365.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
0469	8210-4-E01-ATI-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	\$163,250.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0470	8210-4-E01-ATI-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO	\$95,488.71		Asiento Final (Déficit Financiero)
0471	8210-4-E01-ATI-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$67,262.15		Asiento Final (Déficit Financiero)
0472	8210-4-E01-ATI-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	\$103,146.95		Asiento Final (Déficit Financiero)
0473	8210-4-E01-ATI-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$126,826.15		Asiento Final (Déficit Financiero)
0474	8210-4-E01-ATI-24901-1	MATERIALES DE	\$10,491.59		Asiento Final (Déficit Financiero)
0475	8210-4-E01-ATI-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$255.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0476	8210-4-E01-ATI-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$319,157.86		Asiento Final (Déficit Financiero)
0477	8210-4-E01-ATI-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O	\$342,451.38		Asiento Final (Déficit Financiero)
0478	8210-4-E01-ATI-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$143,260.53		Asiento Final (Déficit Financiero)
0479	8210-4-E01-ATI-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$40,083.26		Asiento Final (Déficit Financiero)
0480	8210-4-E01-ATI-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$12,067.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0481	8210-4-E01-ATI-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$98,114.05		Asiento Final (Déficit Financiero)
0482	8210-4-E01-ATI-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$94.82		Asiento Final (Déficit Financiero)
0483	8210-4-E01-ATI-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$41,881.70		Asiento Final (Déficit Financiero)
0484	8210-4-E01-ATI-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$12,788.63		Asiento Final (Déficit Financiero)
0485	8210-4-E01-ATI-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$13,010,683.28		Asiento Final (Déficit Financiero)
0486	8210-4-E01-ATI-31201-1	GAS G. Corriente	\$172.84		Asiento Final (Déficit Financiero)
0487	8210-4-E01-ATI-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$11,400.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0488	8210-4-E01-ATI-32601-1	ARRENDAMIENTO DE	\$151,600.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0489	8210-4-E01-ATI-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$19,176.72		Asiento Final (Déficit Financiero)
0490	8210-4-E01-ATI-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G.	\$13,465.68		Asiento Final (Déficit Financiero)
0491	8210-4-E01-ATI-35101-1	CONSERVACIÓN Y	\$32,389.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0492	8210-4-E01-ATI-35501-1	REPARACIÓN Y	\$98,740.79		Asiento Final (Déficit Financiero)
0493	8210-4-E01-ATI-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$1,401,846.74		Asiento Final (Déficit Financiero)
0494	8210-4-E01-ATI-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$88,786.21		Asiento Final (Déficit Financiero)
0495	8210-4-E01-ATI-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$1,447.41		Asiento Final (Déficit Financiero)
0496	8210-4-E01-ATI-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$8,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0497	8210-4-E01-ATI-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA -	\$16,689.66		Asiento Final (Déficit Financiero)
0498	8210-4-E01-ATI-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$9,482.76		Asiento Final (Déficit Financiero)
0499	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua		\$13,120,767.88	Asiento Final (Déficit Financiero)
0500	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)		\$848,750.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0501	8110-71-02-2-3	Saneamiento		\$287,848.39	Asiento Final (Déficit Financiero)
0502	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado		\$1,101,395.29	Asiento Final (Déficit Financiero)
0503	8110-71-02-2-5	Multas		\$4,114.44	Asiento Final (Déficit Financiero)
0504	8110-71-02-2-6	Recargos		\$327,470.54	Asiento Final (Déficit Financiero)
0505	8110-71-02-2-7	Servicios Varios		\$63,822.69	Asiento Final (Déficit Financiero)
0506	8110-71-03-1-1	Medidor		\$156,040.60	Asiento Final (Déficit Financiero)
0507	8110-71-03-1-2	Valvula limitadora		\$28,201.79	Asiento Final (Déficit Financiero)
0508	8110-71-03-1-3	Cuadro		\$60,599.14	Asiento Final (Déficit Financiero)
0509	8110-71-03-1-4	Material para conexiones		\$34,656.51	Asiento Final (Déficit Financiero)
0510	8110-93-01	Municipio de Rincón de Romos		\$442,972.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0511	9200-99	Déficit Financiero	\$755,366.10		Déficit Financiero
			70,761,732.29	70,761,732.29	

Concepto: Cierre de Ejercicio 2016

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 2016
0002	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO		-\$178.48	Cierre de Ejercicio 2016
0003	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831		\$57,143.08	Cierre de Ejercicio 2016
0004	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL		\$16,154.00	Cierre de Ejercicio 2016
0005	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL		\$19,385.00	Cierre de Ejercicio 2016
0006	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL		\$19,385.00	Cierre de Ejercicio 2016
0007	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL		\$20,243.00	Cierre de Ejercicio 2016
0008	1116-01-005	POZO EL BAJIO		\$3,072.00	Cierre de Ejercicio 2016
0009	1116-01-006	POZO EL MILAGRO		\$9,356.00	Cierre de Ejercicio 2016
0010	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO		\$9,356.00	Cierre de Ejercicio 2016
0011	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS		\$18,789.78	Cierre de Ejercicio 2016
0012	1116-01-009	POZO SAN JACINTO		\$10,135.00	Cierre de Ejercicio 2016
0013	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON		\$245.00	Cierre de Ejercicio 2016
0014	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE		\$1,512.00	Cierre de Ejercicio 2016
0015	1116-01-012	POZO MAR NEGRO		\$3,079.00	Cierre de Ejercicio 2016
0016	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA		\$1,024.00	Cierre de Ejercicio 2016
0017	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS		\$6,010.00	Cierre de Ejercicio 2016
0018	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES		\$971.00	Cierre de Ejercicio 2016
0019	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES		\$989.00	Cierre de Ejercicio 2016
0020	1116-01-017	SISTEMA DE FRACTIONAMIENTO		\$2,844.00	Cierre de Ejercicio 2016
0021	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA		\$1,433.00	Cierre de Ejercicio 2016
0022	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO		\$1,440.00	Cierre de Ejercicio 2016
0023	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO		\$50,152.00	Cierre de Ejercicio 2016
0024	1122-01-01	IVA Acreditado Efectivamente Pagado		\$397,744.74	Cierre de Ejercicio 2016
0025	1122-01-02	IVA Acreditado por Pagar		\$788.97	Cierre de Ejercicio 2016
0026	1122-02-01	IVA Acreditado Efectivamente Pagado		\$1,659,659.71	Cierre de Ejercicio 2016
0027	1122-02-02	IVA Acreditado por Pagar		\$42,534.43	Cierre de Ejercicio 2016
0028	1123-01-001	DEUDORES 2010		\$784,666.63	Cierre de Ejercicio 2016
0029	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA		\$200.00	Cierre de Ejercicio 2016
0030	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES		\$301.00	Cierre de Ejercicio 2016
0031	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA		\$300.00	Cierre de Ejercicio 2016
0032	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ		\$1,000.00	Cierre de Ejercicio 2016
0033	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY		\$540.00	Cierre de Ejercicio 2016
0034	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES		\$430.00	Cierre de Ejercicio 2016
0035	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ		\$3,430.00	Cierre de Ejercicio 2016
0036	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE		\$2,358.27	Cierre de Ejercicio 2016
0037	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE		\$897,887.78	Cierre de Ejercicio 2016
0038	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE		\$2,935,814.92	Cierre de Ejercicio 2016
0039	1124-44	OTROS DERECHOS		-\$12,284.52	Cierre de Ejercicio 2016
0040	1124-62	MULTAS		-\$57.46	Cierre de Ejercicio 2016
0041	1129-01-01	IVA ACREDITABLE		\$879,965.74	Cierre de Ejercicio 2016
0042	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		-\$4,203,128.17	Cierre de Ejercicio 2016
0043	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS		\$362.00	Cierre de Ejercicio 2016
0044	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA		\$6,626.15	Cierre de Ejercicio 2016
0045	1190-01	IVA ACREDITABLE		\$555.32	Cierre de Ejercicio 2016
0046	1221-01-001	JARAMIELO MONREAL NALLELY		\$579.00	Cierre de Ejercicio 2016
0047	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA		\$929.00	Cierre de Ejercicio 2016
0048	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS		\$500.00	Cierre de Ejercicio 2016
0049	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN		\$500.00	Cierre de Ejercicio 2016
0050	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA		\$879.00	Cierre de Ejercicio 2016
0051	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA		\$1,079.00	Cierre de Ejercicio 2016
0052	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO		\$429.00	Cierre de Ejercicio 2016
0053	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO		\$679.00	Cierre de Ejercicio 2016
0054	1221-01-009	CASTORENA DE LUENA JUAN		\$829.00	Cierre de Ejercicio 2016
0055	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO		\$804.00	Cierre de Ejercicio 2016
0056	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO		\$804.00	Cierre de Ejercicio 2016
0057	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA		\$1,412.00	Cierre de Ejercicio 2016
0058	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA		\$629.00	Cierre de Ejercicio 2016
0059	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON		\$819.00	Cierre de Ejercicio 2016
0060	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA		\$491,977.37	Cierre de Ejercicio 2016
0061	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONFRATO		\$7,514.00	Cierre de Ejercicio 2016
0062	1231-0-5811	Terreno		\$30,000.00	Cierre de Ejercicio 2016
0063	1235-3-6131	Construcción de Obras para el		\$4,147,239.08	Cierre de Ejercicio 2016
0064	1236-3-6231	Construcción de Obras para el		\$6,841.00	Cierre de Ejercicio 2016
0065	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería		\$22,240.63	Cierre de Ejercicio 2016



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,549,002.34	\$0.00	\$2,527,206.61	\$12,076,208.95	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,996,942.48	\$0.00	\$2,527,206.61	\$6,523,749.09	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,249,222.53	\$0.00	\$1,125,084.71	\$1,950,007.24	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,238.86	\$0.00	\$0.00	\$8,238.86	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,238.86	\$0.00	\$0.00	\$8,238.86	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-05	MARIA FERNANDA RUIZ MACIAS	\$4,405.55	\$0.00	\$0.00	\$4,405.55	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$588,471.89	\$0.00	\$1,125,084.71	\$1,713,556.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$588,471.89	\$0.00	\$1,125,084.71	\$1,713,556.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01	CUENTA BANORTE 0848607904	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$228,211.78	\$0.00	\$0.00	\$228,211.78	\$0.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$228,211.78	\$0.00	\$0.00	\$228,211.78	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$16,154.00	\$0.00	\$0.00	\$16,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$18,789.78	\$0.00	\$0.00	\$18,789.78	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$971.00	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-019	POZO 04 CAB MUNICIPAL MEZQUITERA	\$32,637.00	\$0.00	\$0.00	\$32,637.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,156,921.24	\$0.00	\$1,372,121.90	\$4,529,043.14	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,862,932.32	\$0.00	\$1,372,121.90	\$3,235,054.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$398,533.71	\$0.00	\$0.00	\$398,533.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$397,744.74	\$0.00	\$0.00	\$397,744.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$1,464,398.61	\$0.00	\$260,438.46	\$1,724,837.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$1,434,643.06	\$0.00	\$232,728.37	\$1,667,371.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$29,755.55	\$0.00	\$27,710.09	\$57,465.64	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$801,690.62	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,020.82	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$292,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,693,316.41	\$0.00	\$0.00	\$1,693,316.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOAPAS	\$795,422.63	\$0.00	\$0.00	\$795,422.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS A COMPROBAR	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01	J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	NOTAS DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,143.39	\$0.00	\$30,000.00	\$44,143.39	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,143.39	\$0.00	\$30,000.00	\$44,143.39	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$14,143.39	\$0.00	\$30,000.00	\$44,143.39	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17.24	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-005	JOSE CARMEN CRUZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-008	GP ELECTROMECANICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-009	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-010	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-011	TORO GRUPO GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO ND CIRCULANTE	\$5,552,459.86	\$0.00	\$0.00	\$5,552,459.86	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 26/dic/2016
hora de Impresión | 12:49 p.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDD	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00	\$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	\$4,147,239.08	\$0.00	\$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	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00	\$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	\$6,841.00	\$0.00	\$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	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$731,810.49	\$0.00	\$0.00	\$731,810.49	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$81,906.77	\$0.00	\$0.00	\$81,906.77	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$22,240.63	\$0.00	\$0.00	\$22,240.63	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$22,240.63	\$0.00	\$0.00	\$22,240.63	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$59,666.14	\$0.00	\$0.00	\$59,666.14	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$59,666.14	\$0.00	\$0.00	\$59,666.14	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$321,521.57	\$0.00	\$0.00	\$321,521.57	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$232,735.36	\$0.00	\$0.00	\$232,735.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$53,180.17	\$0.00	\$0.00	\$53,180.17	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5692	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00
D	1254	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,523,327.21	\$8,321,218.98	\$1,797,891.77	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,523,327.21	\$8,321,218.98	\$1,797,891.77	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,521,394.65	\$8,319,286.42	\$1,797,891.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,800,786.91	\$4,590,966.96	\$1,790,180.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,606,087.56	\$4,396,267.61	\$1,790,180.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PEDRO A SPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ELECTROPIURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MA. GUADALUPE ACOSTA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$17,679.09	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ALFONSO CHAVEZ MALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE CASTORENA PLACENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	J. LUIS CORREA FLORES	\$0.00	\$96,474.33	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,107.80	\$1,734.20	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$3,507.76	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982,409.93	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	EURO CENTRO CAMIONERO. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,950.71	\$17,873.56	\$2,922.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	FORMAS EMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,267.24	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GRUPO ADCOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	TOMAS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ANA ALICIA GARCIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$9,790.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JAMIDA Y ASOCIADOS. S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DUARDN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	CAYETANO DE JESUS LOZA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ENEDELIA MARQUEZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$66,168.23	\$102,897.23	\$16,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$87,498.80	\$187,479.20	\$99,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFICINAPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	REBASA DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ALBERTO RAMIREZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MA DEL REFUGIO ROMO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	TORO GRUPO GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,540,929.97	\$1,540,929.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$1,403.27	\$1,403.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ROLANDO DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,602.16	\$15,602.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,045.68	\$3,045.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	LMC SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MAGIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JAIME IVAN GUTIERREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	PEDRO ALVAREZ FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	MARIO GONZALEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	RAUL REYES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	RAUL RUIZ ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSE FRANCISCO OVALLE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	DURAGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GABRIEL AVILA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000198	CLAUDIO PEREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	HUMBERTO OCTAVIO LOZA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	GRUPO ARRENDADOR PARA LA CONSTRUCCION ROM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUE JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,537.60	\$8,537.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	JOSE DE JESUS GARCIA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	OSCAR PADILLA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	JOSE ANTELMO CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,046.67	\$26,046.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$194,699.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	OSCAR PADILLA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-EAG8811011R2	EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-GAGT570307H26	TOMAS GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$23,846.11	\$7,711.72	\$7,711.72	\$0.00
A	2117-00	IVA 2016	\$0.00	\$0.00	\$7,711.72	\$7,711.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$7,711.72	\$7,711.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Fernandía
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$1,692,083.95	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	MA DEL CONSUERO SANTILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,689,174.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,219,692.50	\$2,588,732.44	\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,219,692.50	\$2,588,732.44	\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06	\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06	\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,219,692.50	\$3,219,692.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15,364,955.83	\$16,476,639.27	\$1,111,683.44	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$15,214,955.83	\$16,033,667.27	\$818,711.44	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$15,214,955.83	\$16,033,667.27	\$818,711.44	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$262,477.22	\$279,498.04	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$262,477.22	\$279,498.04	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$143,777.41	\$156,040.60	\$12,263.19	\$0.00	\$0.00
A	4171-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$27,544.58	\$28,201.79	\$657.21	\$0.00	\$0.00
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$57,519.71	\$60,599.14	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$33,635.52	\$34,656.51	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$14,952,478.61	\$15,754,169.23	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$14,952,478.61	\$15,754,169.23	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$12,459,006.27	\$13,120,767.88	\$661,761.61	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$807,395.78	\$848,750.00	\$41,354.22	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$273,679.20	\$287,848.39	\$14,169.19	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$1,049,228.46	\$1,101,395.29	\$52,166.83	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$4,114.44	\$4,114.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$298,856.38	\$327,470.54	\$28,614.16	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$60,198.08	\$63,822.69	\$3,624.61	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00	\$442,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$150,000.00	\$442,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$442,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$150,000.00	\$442,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,558,973.20	\$0.00	\$15,548,626.13	\$17,107,599.33	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,558,973.20	\$0.00	\$15,548,626.13	\$17,107,599.33	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDD ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,588,913.59	\$0.00	\$94,412.86	\$1,683,326.45	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$86,233.37	\$0.00	\$8,745.58	\$94,978.95	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$14,419.38	\$0.00	\$120.00	\$14,539.38	\$0.00	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$300.50	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$24,982.75	\$0.00	\$2,625.58	\$27,608.33	\$0.00	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,250.00	\$0.00	\$6,000.00	\$51,250.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00	\$1,280.74	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,805.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-22104	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS	\$3,805.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$135,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$135,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$396,976.90	\$0.00	\$7,485.86	\$404,462.76	\$0.00	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$64,851.29	\$0.00	\$2,410.86	\$67,262.15	\$0.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$104,394.16	\$0.00	\$0.00	\$104,394.16	\$0.00	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$121,751.15	\$0.00	\$5,075.00	\$126,826.15	\$0.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00	\$10,491.59	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$316,893.16	\$0.00	\$2,519.70	\$319,412.86	\$0.00	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$316,638.16	\$0.00	\$2,519.70	\$319,157.86	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$490,445.00	\$0.00	\$35,350.17	\$525,795.17	\$0.00	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$312,076.21	\$0.00	\$30,375.17	\$342,451.38	\$0.00	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,108.26	\$0.00	\$4,975.00	\$60,083.26	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,447.00	\$0.00	\$620.00	\$12,067.00	\$0.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$11,447.00	\$0.00	\$620.00	\$12,067.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$147,363.16	\$0.00	\$10,781.55	\$158,144.71	\$0.00	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$96,629.05	\$0.00	\$1,485.00	\$98,114.05	\$0.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,360.33	\$0.00	\$0.00	\$5,360.33	\$0.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,585.15	\$0.00	\$9,296.55	\$41,881.70	\$0.00	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$12,788.63	\$0.00	\$0.00	\$12,788.63	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$13,970,059.61	\$0.00	\$1,454,213.27	\$15,424,272.88	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,700,272.62	\$0.00	\$1,329,990.17	\$13,030,262.79	\$0.00	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,682,294.91	\$0.00	\$1,328,388.37	\$13,010,683.28	\$0.00	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$17,613.80	\$0.00	\$1,601.80	\$19,215.60	\$0.00	\$0.00
D	5131-31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usu: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$562,467.70	\$0.00	\$3,753.45	\$566,221.15	\$0.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$40,100.00	\$0.00	\$3,350.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO, INTEGRALES	\$1,697.42	\$0.00	\$403.45	\$2,100.87	\$0.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$107,140.89	\$0.00	\$12,531.76	\$119,672.65	\$0.00	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$15,250.65	\$0.00	\$1,209.71	\$16,460.36	\$0.00	\$0.00
D	5134-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$78,424.56	\$0.00	\$11,322.05	\$89,746.61	\$0.00	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,425,340.36	\$0.00	\$107,937.89	\$1,533,278.25	\$0.00	\$0.00
D	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00	\$32,389.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$97,069.76	\$0.00	\$1,671.03	\$98,740.79	\$0.00	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,295,579.88	\$0.00	\$106,266.86	\$1,401,846.74	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00
D	5139-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$17,738,559.39	\$17,738,559.39	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,107,599.33	\$17,107,599.33	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2016	\$0.00	\$0.00	\$17,107,599.33	\$17,107,599.33	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$630,960.06	\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$630,960.06	\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$45,739,581.58	\$45,739,581.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,965,731.61	\$21,965,731.61	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,843,789.13	\$0.00	\$0.00	\$16,843,789.13	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$16,502,440.96	\$0.00	\$0.00	\$16,502,440.96	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$16,502,440.96	\$0.00	\$0.00	\$16,502,440.96	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$14,745,566.49	\$0.00	\$0.00	\$14,745,566.49	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$882,819.76	\$0.00	\$0.00	\$882,819.76	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$294,273.25	\$0.00	\$0.00	\$294,273.25	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$141,851.30	\$0.00	\$0.00	\$141,851.30	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$13,424.30	\$0.00	\$0.00	\$13,424.30	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$367,815.24	\$0.00	\$0.00	\$367,815.24	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$56,690.62	\$0.00	\$0.00	\$56,690.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$341,348.17	\$0.00	\$0.00	\$341,348.17	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$341,348.17	\$0.00	\$0.00	\$341,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-1	Medidor	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-3	Cuadro	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-03-1-4	Material para conexiones	\$104,348.17	\$0.00	\$0.00	\$104,348.17	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,478,833.30	\$2,928,121.10	\$0.00	\$1,449,287.80	\$0.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,549,962.35	\$2,516,638.41	\$0.00	\$966,676.06	\$0.00
A	8120-71-02-1	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,549,962.35	\$2,516,638.41	\$0.00	\$966,676.06	\$0.00
A	8120-71-02-2	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,286,560.22	\$2,286,560.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-1	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$75,423.98	\$75,423.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-2	Saneamiento	\$0.00	\$20,594.05	\$20,594.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-3	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	-\$907,377.16	\$52,166.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-4	Multas	\$0.00	\$9,309.86	\$9,309.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-5	Recargos	\$0.00	\$68,958.86	\$68,958.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-6	Servicios Varios	\$0.00	-\$3,507.46	\$3,624.61	\$0.00	\$7,132.07	\$0.00
A	8120-71-02-2-7	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$78,870.95	\$118,510.69	\$0.00	\$39,639.74	\$0.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$78,870.95	\$118,510.69	\$0.00	\$39,639.74	\$0.00
A	8120-71-03-1	Medidor	\$0.00	-\$13,777.41	\$12,263.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-03-1-1	Valvula limitadora	\$0.00	\$32,455.42	\$32,455.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-03-1-2	Cuadro	\$0.00	-\$10,519.71	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-03-1-3	Material para conexiones	\$0.00	\$70,712.65	\$70,712.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$150,000.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00	\$0.00
A	8120-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	-\$150,000.00	\$292,972.00	\$0.00	\$442,972.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,449,287.80	\$0.00	\$1,449,287.80	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$966,676.06	\$0.00	\$966,676.06	\$0.00
D	8130-71-02-1	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$966,676.06	\$0.00	\$966,676.06	\$0.00
D	8130-71-02-2	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$959,543.99	\$0.00	\$959,543.99	\$0.00
D	8130-71-02-2-1	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,132.07	\$0.00	\$7,132.07	\$0.00
D	8130-71-02-2-2	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$39,639.74	\$0.00	\$39,639.74	\$0.00
D	8130-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$39,639.74	\$0.00	\$39,639.74	\$0.00
D	8130-71-03-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$26,040.60	\$0.00	\$26,040.60	\$0.00
D	8130-71-03-1-1	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$13,599.14	\$0.00	\$13,599.14	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	\$0.00	\$442,972.00	\$0.00
D	8130-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	\$0.00	\$442,972.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,111,683.44	\$0.00	\$1,111,683.44	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00
A	8140-71-02-1	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00	\$801,690.62	\$0.00
A	8140-71-02-2	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$661,761.61	\$0.00	\$661,761.61	\$0.00
A	8140-71-02-2-1	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$0.00	\$41,354.22	\$0.00	\$41,354.22	\$0.00
A	8140-71-02-2-2	Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00
A	8140-71-02-2-3	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$52,166.83	\$0.00	\$52,166.83	\$0.00
A	8140-71-02-2-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-5	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$28,614.16	\$0.00	\$28,614.16	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MDVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,624.61	\$3,624.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,020.82	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$17,020.82	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$12,263.19	\$12,263.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$0.00	\$657.21	\$657.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$0.00	\$3,079.43	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$0.00	\$1,020.99	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$292,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$292,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$16,476,639.27	\$16,476,639.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$14,952,478.61	\$15,754,169.23	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$14,952,478.61	\$15,754,169.23	\$801,690.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$12,459,006.27	\$13,120,767.88	\$661,761.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$807,395.78	\$848,750.00	\$41,354.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$273,679.20	\$287,848.39	\$14,169.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$1,101,395.29	\$52,166.83	\$52,166.83	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$4,114.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$298,856.38	\$327,470.54	\$28,614.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$60,198.08	\$63,822.69	\$3,624.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$262,477.22	\$279,498.04	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$262,477.22	\$279,498.04	\$17,020.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$143,777.41	\$156,040.60	\$12,263.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-03-1-2	Valvula limitadora	\$0.00	\$27,544.58	\$28,201.79	\$657.21	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$57,519.71	\$60,599.14	\$3,079.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$33,635.52	\$34,656.51	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$150,000.00	\$442,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$442,972.00	\$292,972.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,773,849.97	\$23,773,849.97	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usu: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$136,416.00	\$136,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$4,921.00	\$4,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$80,400.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,720,000.00	\$12,720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/dic/2016
hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$481,522.13	\$481,522.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,160,409.89	\$0.00	\$447,646.17	\$1,608,056.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$299.50	\$0.00	\$0.00	\$299.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,217.25	\$0.00	\$0.00	\$3,217.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$219.26	\$0.00	\$0.00	\$219.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,386.20	\$0.00	\$0.00	\$2,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO, G. Corriente	\$702.58	\$0.00	\$0.00	\$702.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$1,549.35	\$0.00	\$0.00	\$1,549.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 26/dic/2016
 hora de Impresión 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$20.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS YA BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,048.71	\$0.00	\$0.00	\$4,048.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,282.34	\$0.00	\$0.00	\$8,282.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$47,923.79	\$0.00	\$0.00	\$47,923.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-26103-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-26106-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-27201-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29601-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,360.82	\$0.00	\$0.00	\$11,360.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-29801-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-31101-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,037,705.09	\$0.00	\$290,683.28	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-31201-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-32501-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.03	\$1,671.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,266.86	\$106,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$447,646.17	\$447,646.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$4,826.37	-\$4,826.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$6,850.00	\$12,850.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,247.21	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,765.51	\$4,765.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	-\$208.93	-\$208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$321,493.56	\$321,493.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$7,450.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	-\$32,991.44	-\$32,991.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$698.28	-\$698.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,921.00	-\$4,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$6,838.04	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$654.25	-\$654.25	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$43,250.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$511.29	-\$511.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: fernanda
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$43,146.95	\$43,146.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$37,751.15	\$42,826.15	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$6,788.41	-\$6,788.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$45.00	-\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	-\$155,079.50	-\$155,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-26103-1	DIÉSEL G. Corriente	\$0.00	\$47,260.53	\$47,260.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$23,108.26	\$28,083.26	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,447.00	\$2,067.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$36,629.05	\$38,114.05	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$28,054.03	-\$28,054.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$788.63	\$788.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,683.28	\$290,683.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$172.84	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$4,600.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$19,176.72	\$19,176.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	-\$46,534.32	-\$46,534.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$71,611.00	-\$71,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$49,069.76	\$50,740.79	\$1,671.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$95,579.88	\$201,846.74	\$106,266.86	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$481,522.13	-\$481,522.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$88,786.21	\$88,786.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,447.41	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$16,689.66	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-DG1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-E01-DG1-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$480.00	-\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,548,626.13	\$1,548,626.13	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.80	\$1,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.45	\$403.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.71	\$1,209.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.86	\$2,410.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.70	\$2,519.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,375.17	\$30,375.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,296.55	\$9,296.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.03	\$1,671.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,266.86	\$106,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$186,217.21	\$0.00	\$1,548,626.13	\$1,734,843.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.80	\$1,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Fernanda
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/dic/2016
12:49 p.m.

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	8250-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.45	\$403.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.71	\$1,209.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$997.00	\$0.00	\$120.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,281.00	\$0.00	\$2,410.86	\$9,691.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$3,963.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$25,278.80	\$0.00	\$5,075.00	\$30,353.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$12,575.74	\$0.00	\$2,519.70	\$15,095.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$278.00	\$0.00	\$30,375.17	\$30,653.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$9,210.00	\$0.00	\$4,975.00	\$14,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,205.00	\$0.00	\$620.00	\$5,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,236.00	\$0.00	\$1,485.00	\$12,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,441.00	\$0.00	\$9,296.55	\$11,737.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,756.96	\$0.00	\$0.00	\$1,756.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,676.72	\$0.00	\$0.00	\$2,676.72	\$0.00	\$0.00



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,010.00	\$0.00	\$1,671.03	\$13,681.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$85,543.99	\$0.00	\$106,266.86	\$191,810.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$1,468,758.12	\$1,468,758.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.58	\$2,625.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.80	\$1,601.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.45	\$403.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209.71	\$1,209.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,322.05	\$11,322.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.86	\$2,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,047.80	\$8,047.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.44	\$7,360.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,375.17	\$30,375.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,388.37	\$1,328,388.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.03	\$9,526.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001.86	\$20,001.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,497,162.02	\$0.00	\$1,468,758.12	\$16,965,920.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$11,998.63	\$0.00	\$0.00	\$11,998.63	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y hora de impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-E01-AF1-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$300.50	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21401-1	MATERIALES MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$24,982.75	\$0.00	\$2,625.58	\$27,608.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$45,250.00	\$0.00	\$6,000.00	\$51,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,060.74	\$0.00	\$0.00	\$1,060.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS G. Corriente	\$3,805.00	\$0.00	\$1,410.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00	\$1,247.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00	\$5,265.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$17,613.80	\$0.00	\$1,601.80	\$19,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-31802-1	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA G. Corriente	\$191.07	\$0.00	\$0.00	\$191.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00	\$501,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-33301-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$40,100.00	\$0.00	\$3,350.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-33601-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO. G. Corriente	\$1,697.42	\$0.00	\$403.45	\$2,100.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$15,250.65	\$0.00	\$1,209.71	\$16,460.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	\$78,424.56	\$0.00	\$11,322.05	\$89,746.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AF1-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00	\$6,838.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,248.75	\$0.00	\$0.00	\$1,248.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$135,750.00	\$0.00	\$27,500.00	\$163,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00	\$95,488.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$57,570.29	\$0.00	\$2,275.86	\$59,846.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$99,183.95	\$0.00	\$0.00	\$99,183.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$96,472.35	\$0.00	\$8,047.80	\$104,520.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-24901-1	MATERIALES, DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,806.59	\$0.00	\$0.00	\$8,806.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$304,062.42	\$0.00	\$7,360.44	\$311,422.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$311,798.21	\$0.00	\$30,375.17	\$342,173.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-26103-1	DIESEL G. Corriente	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00	\$143,260.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-26106-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$25,898.26	\$0.00	\$0.00	\$25,898.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$6,242.00	\$0.00	\$0.00	\$6,242.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2016 12:49 p.m.

Usr: Fernanda
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-E01-AT1-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$85,393.05	\$0.00	\$0.00	\$85,393.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$94.82	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,144.15	\$0.00	\$7,360.00	\$37,504.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$11,031.67	\$0.00	\$0.00	\$11,031.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,682,294.91	\$0.00	\$1,328,388.37	\$13,010,683.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-31201-1	GAS G. Corriente	\$172.84	\$0.00	\$0.00	\$172.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00	\$151,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-33901-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00	\$13,465.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$31,905.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$85,059.76	\$0.00	\$9,526.03	\$94,585.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$1,210,035.89	\$0.00	\$20,001.86	\$1,230,037.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$85,686.20	\$0.00	\$0.00	\$85,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINA - HERRAMIENTA G. Capital	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-E01-AT1-56702-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES G. Capital	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,021,451.33	\$1,021,451.33	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$58,795,553.80	\$58,795,553.80	\$94,940,564.40	\$94,940,564.40	\$0.00	\$0.00