



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,955,485.30	\$0.00	\$3,587,694.28	\$3,243,535.61	\$14,299,643.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,288,076.43	\$0.00	\$3,581,056.78	\$3,243,535.61	\$8,625,597.60	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,817,346.80	\$0.00	\$1,653,510.38	\$1,418,559.66	\$3,052,297.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,833.31	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-09	JULIO CESAR LAZARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,164,202.46	\$0.00	\$1,651,510.38	\$1,418,559.66	\$2,397,153.18	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,164,202.46	\$0.00	\$1,651,510.38	\$1,418,559.66	\$2,397,153.18	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$994,092.47	\$0.00	\$1,651,489.92	\$1,340,340.81	\$1,340,340.81	\$0.00
D	1112-01-02	PROGRAMA PRODDER 0111298836	\$1,170,109.99	\$0.00	\$20.46	\$113,318.08	\$1,056,812.37	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$644,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,311.03	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$55,290.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,290.21	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$80,055.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,055.69	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$52,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,758.52	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$15,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.66	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$35,887.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.04	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$34,454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,454.28	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$42,442.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,442.37	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$9,283.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.55	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$7,056.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.59	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$26,927.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,927.45	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$16,305.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,305.69	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$48,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,774.45	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$18,058.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,058.10	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1116-01-024	POZO EJIDO FRESNILLO CAMBIO DE TARIFA	\$5,749.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.14	\$0.00
D	1116-01-025	POZO SALITRILLO CAMBIO TARIFA	\$5,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,306.90	\$0.00
D	1116-01-026	POZO RINCONADA LA BOQUILLA CAMBIO DE TARIFA	\$14,592.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.24	\$0.00
D	1116-01-027	POZO EJIDO CALIFORNIA CAMBIO DE TARIFA	\$9,728.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728.45	\$0.00
D	1116-01-028	POZO EJIDO MORELOS CAMBIO DE TARIFA	\$26,531.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,531.04	\$0.00
D	1116-01-029	POZO 1 CABECERA MUNICIPAL	\$49,989.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,989.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,372,778.16	\$0.00	\$1,927,546.40	\$1,734,205.95	\$5,566,118.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,080,991.97	\$0.00	\$1,927,546.40	\$1,734,205.95	\$4,274,332.42	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$147,188.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.90	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$146,399.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,399.93	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,387,670.05	\$0.00	\$55,697.55	\$63,610.36	\$3,379,757.24	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$3,267,133.92	\$0.00	\$110.19	\$0.00	\$3,267,244.11	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$120,536.13	\$0.00	\$55,587.36	\$63,610.36	\$112,513.13	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$1,127,049.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,049.01	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$1,127,049.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,127,049.01	\$0.00
D	1122-04	IVA 2018	\$175,774.75	\$0.00	\$201,253.26	\$0.00	\$377,028.01	\$0.00
D	1122-04-01	IVA 2018 Acreditable efectivamente pagado	\$175,774.75	\$0.00	\$201,253.26	\$0.00	\$377,028.01	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$1,642,431.97	\$1,642,431.97	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$28,163.62	\$28,163.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,225.90	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,358.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.27	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,396.15	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,396.15	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$97,396.15	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	DANTE DEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$90,770.00	\$0.00	\$0.00	\$90,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,667,408.87	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$5,674,046.37	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,063,287.95	\$1,601,977.50	\$1,562,961.78	\$0.00	\$12,024,272.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,063,287.95	\$1,601,977.50	\$1,562,961.78	\$0.00	\$12,024,272.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,061,355.39	\$1,601,977.50	\$1,562,961.78	\$0.00	\$12,022,339.67
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,098,238.88	\$1,477,549.61	\$1,419,117.65	\$0.00	\$3,039,896.92
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,903,539.53	\$1,469,850.11	\$1,411,418.15	\$0.00	\$2,845,107.57
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$38,976.46	\$25,183.37	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,961.06	\$16,961.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,470.72	\$3,470.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$41,459.56	\$41,459.56	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$102,897.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,897.23
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$354,384.40	\$132,796.80	\$112,264.80	\$0.00	\$333,852.40
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$2,374.52	\$2,374.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,153.80	\$2,153.80	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000139	MIGUEL VALADEZ OVALI E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$820,695.00	\$820,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$12,716.59	\$37,917.78	\$25,201.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,765.62	\$48,765.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ADCCOM INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CONSTRUCCIONES ZAVALA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CONDELMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132,501.00	\$132,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ROGELIO CORONADO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$999.92	\$999.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARISA DEL ROSARIO MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$419.83	\$419.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$193.12	\$193.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$173.07	\$173.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$584.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$14,441.70	\$14,441.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$7,699.50	\$7,699.50	\$0.00	\$194,699.35
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,699.50	\$7,699.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,067.90	\$124,067.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidijs al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$0.00	\$19,776.23	\$0.00	\$43,622.34
A	2117-00	IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.23	\$0.00	\$19,776.23
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,776.23	\$0.00	\$19,776.23
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,610,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,232.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$6,610,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,232.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,174.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	2119-01-007	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2014-2016	\$0.00	\$4,918,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918,339.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	-\$190.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$601,705.91	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	-\$516,519.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$601,705.91	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	-\$516,519.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.08
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076,937.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,455.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,450.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,060,136.17	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	\$5,145,322.17
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,471,403.73	\$0.00	\$85,186.00	\$0.00	\$2,556,589.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,435,033.22	\$0.00	\$1,672,047.43	\$0.00	\$6,107,080.65
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,937,866.31	\$0.00	\$1,672,026.97	\$0.00	\$4,609,893.28
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,837,259.41	\$0.00	\$1,670,595.59	\$0.00	\$4,507,855.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$32,802.31	\$0.00	\$18,424.17	\$0.00	\$51,226.48
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$3,666.37	\$0.00	\$3,018.34	\$0.00	\$6,684.71
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$9,376.92	\$0.00	\$6,385.06	\$0.00	\$15,761.98
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$119.45	\$0.00	\$336.05	\$0.00	\$455.50
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$16.03	\$0.00	\$35.03



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$10.18
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$10.88	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$85.89
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$60.35
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$85.20	\$0.00	\$121.72	\$0.00	\$206.92
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.13
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,437,590.29	\$0.00	\$1,432,356.38	\$0.00	\$3,869,946.67
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$2,152,579.18	\$0.00	\$1,312,911.06	\$0.00	\$3,465,490.24
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$221,065.43	\$0.00	\$57,496.56	\$0.00	\$278,561.99
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$18,872.80	\$0.00	\$23,333.80	\$0.00	\$42,206.60
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$13,087.43	\$0.00	\$5,736.66	\$0.00	\$18,824.09
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$1,562.16	\$0.00	\$2,414.23	\$0.00	\$3,976.39
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$2,600.29	\$0.00	\$6,824.07	\$0.00	\$9,424.36
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$27,823.00	\$0.00	\$23,640.00	\$0.00	\$51,463.00
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$140,894.92	\$0.00	\$83,554.06	\$0.00	\$224,448.98
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$47,883.56	\$0.00	\$29,972.83	\$0.00	\$77,856.39
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$52,030.25	\$0.00	\$35,087.87	\$0.00	\$87,118.12
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$10,114.00
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$8,892.00
A	4173-2-5-002	Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$98,198.10	\$0.00	\$55,091.85	\$0.00	\$153,289.95
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$7,288.24	\$0.00	\$3,145.98	\$0.00	\$10,434.22
A	4173-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$3,876.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$5,996.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,316.24	\$0.00	\$445.98	\$0.00	\$1,762.22
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,890.00
A	4173-2-8	Albañales	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$518.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$100,606.90	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$102,038.28
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$100,606.90	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$102,038.28
A	4192-001	Ingresos Actualización Devolución de IVA	\$0.00	\$22,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,814.00
A	4192-002	CFE Credito Aplicado enFacturación	\$0.00	\$77,792.90	\$0.00	\$1,431.38	\$0.00	\$79,224.28
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37



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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-02	prodder 2017 cta 0111298836	\$0.00	\$19.91	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$40.37
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,941,129.96	\$0.00	\$1,374,059.04	\$0.00	\$3,315,189.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,696,898.95	\$0.00	\$1,249,991.14	\$0.00	\$2,946,890.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$380,994.20	\$0.00	\$241,882.78	\$0.00	\$622,876.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$15,028.54	\$0.00	\$3,016.61	\$0.00	\$18,045.15	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,077.07	\$0.00	\$1,461.06	\$0.00	\$3,538.13	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$85.58	\$0.00	\$224.13	\$0.00	\$309.71	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,915.92	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$4,346.94	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,949.97	\$0.00	\$550.35	\$0.00	\$9,500.32	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$0.00	\$350.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,126.05	\$0.00	\$156,068.72	\$0.00	\$193,194.77	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$12,656.17	\$0.00	\$2,240.12	\$0.00	\$14,896.29	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$6,032.45	\$0.00	\$114,225.00	\$0.00	\$120,257.45	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$13,950.56	\$0.00	\$39,603.60	\$0.00	\$53,554.16	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$1,814.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$199,483.46	\$0.00	\$37,352.33	\$0.00	\$236,835.79	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$199,483.46	\$0.00	\$37,352.33	\$0.00	\$236,835.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,688.13	\$0.00	\$24,867.09	\$0.00	\$72,555.22	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$32,192.26	\$0.00	\$14,144.26	\$0.00	\$46,336.52	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$15,495.87	\$0.00	\$8,068.83	\$0.00	\$23,564.70	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$940.00	\$0.00	\$13,421.00	\$0.00	\$14,361.00	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$190.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$9,811.00	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$750.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,528.02	\$0.00	\$6,389.03	\$0.00	\$33,917.05	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,227.68	\$0.00	\$2,624.48	\$0.00	\$22,852.16	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,162.40	\$0.00	\$3,764.55	\$0.00	\$9,926.95	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,315,904.75	\$0.00	\$1,008,108.36	\$0.00	\$2,324,013.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,037,154.53	\$0.00	\$728,923.86	\$0.00	\$1,766,078.39	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,035,776.92	\$0.00	\$728,235.05	\$0.00	\$1,764,011.97	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,377.61	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$2,066.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,199.98	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,199.98	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,070.80	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$94,932.80	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$72,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$21,709.80	\$0.00	\$862.00	\$0.00	\$22,571.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,380.17	\$0.00	\$1,229.50	\$0.00	\$3,609.67	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$2,380.17	\$0.00	\$1,229.50	\$0.00	\$3,609.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$176,099.27	\$0.00	\$272,818.00	\$0.00	\$448,917.27	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,534.44	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$17,634.44	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$158,564.83	\$0.00	\$272,718.00	\$0.00	\$431,282.83	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$244,231.01	\$0.00	\$124,067.90	\$0.00	\$368,298.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$244,231.01	\$0.00	\$124,067.90	\$0.00	\$368,298.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$244,231.01	\$0.00	\$124,067.90	\$0.00	\$368,298.91	\$0.00
D	5241-44106	subsidios al consumo agua	\$244,234.41	\$0.00	\$124,070.76	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	-\$3.40	\$0.00	-\$2.86	\$0.00	-\$6.26	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,168,885.35	\$9,168,885.35	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,341,191.18	\$3,341,191.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,216,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$14,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-005	Autolavado	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-006	Purificadora	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-3	Saneamiento	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5	Multas	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-5-001	Reconexión	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-6	Recargos	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7	Servicios Varios	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,557.10	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y | 08/jun/2018

hora de Impresión | 12.40 p.m.

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12.40 p.m.

Usr. supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,334,406.41	\$0.00	\$1,670,595.59	\$0.00	\$6,005,002.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,791,294.36	\$0.00	\$1,642,431.97	\$0.00	\$4,433,726.33
A	8150-71-02-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$2,437,590.29	\$0.00	\$1,432,356.38	\$0.00	\$3,869,946.67
A	8150-71-02-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$2,152,579.18	\$0.00	\$1,312,911.06	\$0.00	\$3,465,490.24
A	8150-71-02-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$221,065.43	\$0.00	\$57,496.56	\$0.00	\$278,561.99
A	8150-71-02-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$18,872.80	\$0.00	\$23,333.80	\$0.00	\$42,206.60
A	8150-71-02-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$13,087.43	\$0.00	\$5,736.66	\$0.00	\$18,824.09
A	8150-71-02-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$1,562.16	\$0.00	\$2,414.23	\$0.00	\$3,976.39
A	8150-71-02-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$2,600.29	\$0.00	\$6,824.07	\$0.00	\$9,424.36
A	8150-71-02-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$27,823.00	\$0.00	\$23,640.00	\$0.00	\$51,463.00
A	8150-71-02-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$140,894.92	\$0.00	\$83,554.06	\$0.00	\$224,448.98
A	8150-71-02-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$47,883.56	\$0.00	\$29,972.83	\$0.00	\$77,856.39
A	8150-71-02-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$52,030.25	\$0.00	\$35,087.87	\$0.00	\$87,118.12
A	8150-71-02-2-5	Multas	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$10,114.00
A	8150-71-02-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00	\$2,964.00	\$0.00	\$8,892.00
A	8150-71-02-2-5-002	Multa	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00
A	8150-71-02-2-6	Recargos	\$0.00	\$98,198.10	\$0.00	\$55,091.85	\$0.00	\$153,289.95
A	8150-71-02-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$7,288.24	\$0.00	\$3,145.98	\$0.00	\$10,434.22
A	8150-71-02-2-7-001	Renta de Rotomartillo	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
A	8150-71-02-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$3,876.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$5,996.00
A	8150-71-02-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$1,316.24	\$0.00	\$445.98	\$0.00	\$1,762.22
A	8150-71-02-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-71-02-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8150-71-02-2-8	Albañales	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$518.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	8150-71-03-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$45,965.05	\$0.00	\$28,163.62	\$0.00	\$74,128.67
A	8150-71-03-1-1	Medidor	\$0.00	\$32,802.31	\$0.00	\$18,424.17	\$0.00	\$51,226.48
A	8150-71-03-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$3,666.37	\$0.00	\$3,018.34	\$0.00	\$6,684.71
A	8150-71-03-1-3	Cuadro	\$0.00	\$9,376.92	\$0.00	\$6,385.06	\$0.00	\$15,761.98
A	8150-71-03-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$119.45	\$0.00	\$336.05	\$0.00	\$455.50
A	8150-71-03-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$16.03	\$0.00	\$35.03
A	8150-71-03-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$4.24	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$10.18
A	8150-71-03-1-4-003	Conector	\$0.00	\$10.88	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$85.89
A	8150-71-03-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.35	\$0.00	\$60.35
A	8150-71-03-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$85.20	\$0.00	\$121.72	\$0.00	\$206.92
A	8150-71-03-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.13
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8150-83-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,827,694.17	\$5,827,694.17	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00
A	8210-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr. supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G Corriente	\$0.00	\$13,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-400-E01-AT1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-400-E01-AT1-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44106	Subsidios al consumo agua G Corriente	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,914,065.33	\$0.00	\$204,090.08	\$1,380,696.55	\$14,737,478.86	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$12,922.93	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$11,461.87	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$2,414.42	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$2,190.29	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G Corriente	\$6,084.08	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$5,653.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G Corriente	\$31,050.03	\$0.00	\$0.00	\$550.36	\$30,499.67	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$3,149.95	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$4,232.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-22103-	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$9,621.00	-\$9,620.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$362.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G Corriente	\$9,622.39	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$8,933.58	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G Corriente	\$227,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,639.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Corriente	\$23,290.20	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$22,428.20	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G Corriente	\$12,619.83	\$0.00	\$0.00	\$1,729.50	\$11,390.33	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-39501-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	-\$3,637.50	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-51501-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G Capital	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AF1-56201-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-400-E01-AF1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,800.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$12,343.83	\$0.00	\$0.00	\$2,240.12	\$10,103.71	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327.59	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$88,967.55	\$0.00	\$0.00	\$114,225.00	-\$25,257.45	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$65,849.44	\$0.00	\$0.00	\$39,603.60	\$26,245.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,185.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.54	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$40,516.54	\$0.00	\$0.00	\$37,352.33	\$3,164.21	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$317,807.74	\$0.00	\$0.00	\$14,144.26	\$303,663.48	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$124,504.13	\$0.00	\$0.00	\$8,068.83	\$116,435.30	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$22,346.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$189.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$189.99	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$20,250.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$19,772.32	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$17,147.84	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$53,837.60	\$0.00	\$0.00	\$3,764.55	\$50,073.05	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,164,223.08	\$0.00	\$0.00	\$728,235.05	\$11,435,988.03	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,800.02	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$9,525.02	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-33901-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,465.56	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$12,365.56	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$841,435.17	\$0.00	\$0.00	\$96,780.00	\$744,655.17	\$0.00
D	8220-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	-\$34,867.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,867.15	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44106	subsídios al consumo agua G. Corriente	\$805,765.59	\$0.00	\$0.00	\$124,070.76	\$681,694.83	\$0.00
D	8220-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$30,003.40	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	\$30,006.26	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08	\$175,938.00	\$28,150.08	\$0.00
D	8220-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	-\$326,474.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,474.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$204,090.08	\$0.00	\$204,090.13
A	8230-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-400-E01-AT1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8230-400-E01-DG1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,088.08	\$0.00	\$204,088.08



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2018

12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,380,696.55	\$1,380,696.54	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$1,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$224.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.36	\$550.35	\$0.01	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.12	\$2,240.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,225.00	\$114,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,603.60	\$39,603.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.33	\$37,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,144.26	\$14,144.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,068.83	\$8,068.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.55	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,235.05	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00





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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,780.00	\$96,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$179,178.96	\$0.00	\$1,380,696.54	\$1,431,105.50	\$128,770.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.06	\$1,461.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$224.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.02	\$431.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.35	\$550.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$350.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$21,709.80	\$0.00	\$862.00	\$22,571.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$6,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.12	\$2,240.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,225.00	\$114,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,603.60	\$39,603.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,352.33	\$37,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$7,566.04	\$0.00	\$14,144.26	\$21,710.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$3,433.12	\$0.00	\$8,068.83	\$11,501.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$3,764.55	\$3,764.55	\$0 00	\$0 00
D	8250-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$728,235.05	\$728,235.05	\$0 00	\$0 00
D	8250-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0 00	\$0 00
D	8250-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$100.00	\$100.00	\$0 00	\$0 00
D	8250-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$146,470 00	\$0 00	\$96,780.00	\$114,480.00	\$128,770 00	\$0 00
D	8250-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8250-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0 00	\$0 00
D	8250-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0 00	\$0 00	-\$2.86	-\$2.86	\$0 00	\$0 00
D	8250-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0 00	\$0 00
D	8250-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.08	\$0 00	\$1,431,105.50	\$1,431,105.50	-\$0.08	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,461.06	\$1,461.06	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$224.13	\$224.13	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$431.02	\$431.02	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$550.35	\$550.35	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$350.05	\$350.05	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$768.00	\$768.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$9,621.00	\$9,621.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$688.81	\$688.81	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$22,571.80	\$22,571.80	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,229.50	\$1,229.50	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0 00	\$0 00	\$6,637.50	\$6,637.50	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,240.12	\$2,240.12	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$114,225.00	\$114,225.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-24701-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$39,603.60	\$39,603.60	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0.00	\$0.00	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$37,352.33	\$37,352.33	\$0 00	\$0 00
D	8260-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$21,710.30	\$21,710.30	\$0 00	\$0 00



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.95	\$11,501.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.48	\$2,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,764.55	\$3,764.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,235.05	\$728,235.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$0.08	\$0.00	\$100.00	\$100.00	-\$0.08	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,480.00	\$114,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,070.76	\$124,070.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2.86	-\$2.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$175,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,123,292.84	\$0.00	\$1,431,105.50	\$0.00	\$3,554,398.34	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$2,077.07	\$0.00	\$1,461.06	\$0.00	\$3,538.13	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$85.58	\$0.00	\$224.13	\$0.00	\$309.71	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21401-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$3,915.92	\$0.00	\$431.02	\$0.00	\$4,346.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21501-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$8,949.97	\$0.00	\$550.35	\$0.00	\$9,500.32	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.05	\$0.00	\$350.05	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-22102-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00	\$9,621.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,137.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.94	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-31401-	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$1,377.61	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$2,066.42	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33101-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$72,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,361.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-33301-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,571.80	\$0.00	\$22,571.80	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-34101-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS G. Corriente	\$2,380.17	\$0.00	\$1,229.50	\$0.00	\$3,609.67	\$0.00
D	8270-400-E01-AF1-51101-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00	\$6,637.50	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-23601-	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24101-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$12,656.17	\$0.00	\$2,240.12	\$0.00	\$14,896.29	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.41	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,032.45	\$0.00	\$114,225.00	\$0.00	\$120,257.45	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jun/2018

hora de Impresión 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-400-E01-AT1-24701-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$13,950.56	\$0.00	\$39,603.60	\$0.00	\$53,554.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-24901-	MATERIALES DE CONSTRUCCION G. Corriente	\$1,814.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.46	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$199,483.46	\$0.00	\$37,352.33	\$0.00	\$236,835.79	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26102-	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO G. Corriente	\$24,626.22	\$0.00	\$21,710.30	\$0.00	\$46,336.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26103-	DIESEL G. Corriente	\$12,062.75	\$0.00	\$11,501.95	\$0.00	\$23,564.70	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-26106-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$20,227.68	\$0.00	\$2,624.48	\$0.00	\$22,852.16	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,162.40	\$0.00	\$3,764.55	\$0.00	\$9,926.95	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,035,776.92	\$0.00	\$728,235.05	\$0.00	\$1,764,011.97	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-32501-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,199.98	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	\$10,474.98	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,534.52	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$17,634.52	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-35701-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$12,094.83	\$0.00	\$114,480.00	\$0.00	\$126,574.83	\$0.00
D	8270-400-E01-AT1-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$34,867.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,867.16	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44106	subsidios al consumo agua G. Corriente	\$244,234.41	\$0.00	\$124,070.76	\$0.00	\$368,305.17	\$0.00
D	8270-400-E01-DG1-44108	Descuentos Autorizados G. Corriente	-\$3.40	\$0.00	-\$2.86	\$0.00	-\$6.26	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00
D	8270-501-P01-PD1-99101	ADEFAS Amortización Deuda	\$326,474.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,474.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$52,329,729.41</b>	<b>\$52,329,729.41</b>	<b>\$15,732,616.17</b>	<b>\$15,732,616.17</b>	<b>\$54,252,037.20</b>	<b>\$54,252,037.20</b>

MTRO FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ  
DIRECTOR OOPAS