

CAJALCO

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)									
ODAPAS DE: NICOLAS ROMERO									
CUENTA	NOMBRE	FACTURA COSTO	% DEPRECIACION	valor actualizado	valor actualizado	depreciacion NOVIEMBRE	valor actualizado	depreciacion DICIEMBRE	
1232	Viviendas	12588790.94							
1232 0008	Otros edificios	12588790.94							
1232 0008 0001	Otros edificios	12588790.94		12,457,960.23	12,394,632.58	21,034.89	12,352,426.99	20,999.13	
1232 0008 0001 0000 0001	POZO PERITAS	352,900.45	0.17%	349,316.13	347,537.64	589.81	346,357.02	588.81	
1232 0008 0001 0000 0002	POZO GULLERMO PRIETO	334,486.64	0.17%	331,089.34	329,403.66	559.03	328,284.64	558.08	
1232 0008 0001 0000 0003	POZO EL SIFON	451,708.50	0.17%	447,120.61	444,844.17	754.95	443,332.99	753.67	
1232 0008 0001 0000 0004	POZO LA CONCEPCION	272,145.70	0.17%	269,381.58	268,010.07	454.84	267,099.61	454.07	
1232 0008 0001 0000 0005	REBOMBEO PROGRESO INDUSTRIAL	90,947.46	0.17%	90,023.73	89,565.39	152.00	89,261.13	151.74	
1232 0008 0001 0000 0006	REBOMBEO LIBERTAD	123,135.60	0.17%	121,884.94	121,264.39	205.80	120,852.44	205.45	
1232 0008 0001 0000 0007	TANQUE DE ALMACENAMIENTO RODOLFO GAONA	269,322.45	0.17%	266,587.01	265,229.73	450.12	264,328.71	449.36	
1232 0008 0001 0000 0008	REBOMBEO LIBERTAD	148,239.84	0.17%	146,734.21	145,987.13	247.76	145,491.20	247.34	
1232 0008 0001 0000 0009	POZO (L.M.S.S.)	13,635.30	0.17%	13,496.81	13,428.09	22.79	13,382.48	22.75	
1232 0008 0001 0000 0010	TANQUE DE ALMACENAMIENTO FRANCISCO SARAVIA	87,871.59	0.17%	86,979.10	86,536.26	146.86	86,242.29	146.61	
1232 0008 0001 0000 0011	POZO FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS	486,000.00	0.17%	481,063.82	478,614.56	812.26	476,988.66	810.88	
1232 0008 0001 0000 0012	TANQUE ALMACENAMIENTO JUAREZ I	71,598.03	0.17%	70,870.83	70,510.00	119.66	70,270.47	119.46	
1232 0008 0001 0000 0013	TANQUE DE ALMACENAMIENTO JUAREZ II	201,307.16	0.17%	199,262.53	198,248.02	336.45	197,574.55	335.88	
1232 0008 0001 0000 0014	POZO PROGRESO INDUSTRIAL	203,869.66	0.17%	201,799.01	200,771.58	340.73	200,089.54	340.15	
1232 0008 0001 0000 0015	TANQUE DE ALMACENAMIENTO INDEPENDENCIA	199,430.00	0.17%	197,404.44	196,399.39	333.31	195,732.20	332.74	
1232 0008 0001 0000 0016	REBOMBEO J.J. CANTU	418,736.39	0.17%	414,483.39	412,373.12	699.84	410,972.24	698.65	
1232 0008 0001 0000 0017	REBOMBEO NIDO DE AGUILAS	118,468.71	0.17%	117,265.45	116,668.42	198.00	116,272.08	197.66	
1232 0008 0001 0000 0018	REBOMBEO OAXACA	277,649.54	0.17%	274,829.52	273,430.27	464.04	272,501.40	463.25	
1232 0008 0001 0000 0019	TANQUE DE ALMACENAMIENTO VICENTE GUERRERO I	12,011.07	0.17%	11,889.08	11,828.55	20.07	11,788.36	20.04	
1232 0008 0001 0000 0020	TANQUE DE ALMACENAMIENTO VICENTE GUERRERO II	292,961.82	0.17%	289,986.28	288,509.86	489.63	287,529.76	488.80	
1232 0008 0001 0000 0021	TANQUE DE ALMACENAMIENTO VICENTE GUERRERO III	283,840.45	0.17%	280,957.55	279,527.11	474.39	278,577.52	473.58	
1232 0008 0001 0000 0022	TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAMPESTRE LIBERACION	277,830.62	0.17%	275,008.76	273,608.60	464.34	272,679.12	463.55	
1232 0008 0001 0000 0023	TANQUE DE ALM. FRACC.AARCO IRIS	267,281.82	0.17%	264,567.11	263,220.11	446.71	262,325.92	445.95	
1232 0008 0001 0000 0024	TANQUE MORELOS	326,774.98	0.17%	323,456.01	321,809.19	546.15	320,715.96	545.22	
1232 0008 0001 0000 0025	TANQUE JUAREZ BARRON	393,207.54	0.17%	389,213.83	387,232.21	657.18	385,916.74	656.06	
1232 0008 0001 0000 0026	POZO LA JOYA	609,000.00	0.17%	602,814.54	599,745.41	1,017.83	597,708.01	1,016.10	
1232 0008 0001 0000 0027	POZO BARRON	93,072.50	0.17%	92,127.19	91,658.14	155.55	91,346.76	155.29	
1232 0008 0001 0000 0028	TANQUE ALM. LOMA DE LA CRUZ	1,145,028.81	0.17%	1,133,397.06	1,127,626.56	1,913.71	1,123,795.89	1,910.45	
1232 0008 0001 0000 0029	POZO SANTA ANITA LA BOLSA	142,622.06	0.17%	141,173.48	140,454.72	238.37	139,977.58	237.96	
1232 0008 0001 0000 0030	POZO SAN ILDEFONSO	270,378.75	0.17%	267,632.58	266,269.97	451.89	265,365.43	451.12	
1232 0008 0001 0000 0031	POZO SAN ISIDRO (COLMENA II)	95,608.00	0.17%	94,636.93	94,155.11	159.79	93,835.25	159.52	
1232 0008 0001 0000 0032	POZO LOMA DE LA CRUZ	123,928.46	0.17%	122,669.75	122,045.20	207.12	121,630.60	206.77	
1232 0008 0001 0000 0033	POZO VICENTE GUERRERO	202,035.90	0.17%	199,983.87	198,965.69	337.67	198,289.78	337.09	
1232 0008 0001 0000 0034	POZO CAMPESTRE LIBERACION II	232,514.86	0.17%	230,153.27	228,981.48	388.61	228,203.60	387.95	
1232 0008 0001 0000 0035	TANQUE Y CASETA EN SAN JUAN TLHUACA	678,254.28	0.17%	671,365.42	667,947.28	1,133.58	665,678.19	1,131.65	
1232 0008 0001 0000 0036	POZO EL VIDRIO	118,020.00	0.17%	116,821.30	116,226.52	197.25	115,831.69	196.91	
1232 0008 0001 0000 0037	POZO MAGU	153,300.00	0.17%	151,742.97	150,970.40	256.21	150,457.53	255.78	
1232 0008 0001 0000 0038	POZO CAMPESTRE LIBERACION I	348,000.00	0.17%	342,485.77	340,742.06	578.28	339,584.52	577.29	
1232 0008 0001 0000 0039	POZO SAN MIGUEL HILA	2,400,668.00	0.17%	2,376,285.02	2,364,186.56	4,012.28	2,356,155.16	4,005.46	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ODAPAS DE: NICOLAS ROMERO

CUENTA	NOMBRE	FACTURA COSTO	% DEPRECIACION ANUAL	% DEPRECIACION MENSUAL A ENERO	VALOR ACTUALIZADO MENOS DEPRECIACIONES	VALOR ACTUALIZADO MENOS DEPRECIACIONES	
1240	Bienes Muebles	15399948,85					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1006752,07					
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	764625,97					
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	764625,97			577,769.65	9,311.19	
1241 0004 0001 0000 0010	MESA P/ COMPUTADORA/MP.HIGH TECH 60 X 70	598.00	0.20	0.02	416.44	6.71	
1241 0004 0001 0000 0088	COMPUTADORA IBM 300 MHZ	6,870.00	0.20	0.02	4,784.19	77.10	
1241 0004 0001 0000 0090	2 PC PENTIUM MONITOR COLOR	6,660.00	0.20	0.02	4,637.95	74.74	
1241 0004 0001 0000 0107	MONITOR SVGA 14 " COLOR	2,350.00	0.20	0.02	1,636.51	26.37	
1241 0004 0001 0000 0113	PC PENTIUM II 400MHZ 17 " MULTIMED RED 128MB	15,500.00	0.20	0.02	10,784.03	173.95	
1241 0004 0001 0000 0181	COMPUTADORA 586 P RED	8,575.00	0.20	0.02	5,971.54	96.24	
1241 0004 0001 0000 0182	COMPUTADORA 686 P/ RED	5,150.00	0.20	0.02	3,586.40	57.80	
1241 0004 0001 0000 0220	ACER POWER SPS0072692421600212EH00.	8,521.74	0.20	0.02	5,934.45	95.64	
1241 0004 0001 0000 0230	SERVIDOR HP PROLIANT ML-310	35,190.00	0.20	0.02	24,505.93	394.93	
1241 0004 0001 0000 0236	IMPRESORA LASER JET 1300	4,772.50	0.20	0.02	3,323.52	53.56	
1241 0004 0001 0000 0271	2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PENTIUM 4 DE 2.8 GHZ	36,754.00	0.20	0.02	25,595.08	412.48	
1241 0004 0001 0000 0273	2 NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE CELERON 2.4 GB	32,675.00	0.20	0.02	22,754.51	366.71	
1241 0004 0001 0000 0280	IMPRESORA HP 1150	3,600.00	0.20	0.02	2,507.00	40.40	
1241 0004 0001 0000 0284	COMPAC PRESARIO SR 1220 N/S MXXS020YN9	9,240.00	0.20	0.02	6,434.63	103.70	
1241 0004 0001 0000 0288	COMPUTADORA HP PAVILON AT10 N/S MXXS080MJ3	7,382.61	0.20	0.02	5,141.17	82.85	
1241 0004 0001 0000 0291	ESCANER 4590C	2,919.00	0.20	0.02	2,032.76	32.76	
1241 0004 0001 0000 0292	IMPRESORA LASER JET	3,790.00	0.20	0.02	2,639.31	42.53	
1241 0004 0001 0000 0293	IMPRESORA HP LASER JET F/43811	4,130.43	0.20	0.02	2,876.39	46.36	
1241 0004 0001 0000 0295	PROCESADOR P4 A 2.4 GHZ SERIE SMO709051820	4,634.78	0.20	0.02	3,227.61	52.02	
1241 0004 0001 0000 0300	IMPRESORA LASER JET 11150 F/60200	3,339.13	0.20	0.02	2,325.33	37.47	
1241 0004 0001 0000 0301	IMPRESORA LASER JET 1022 SERIE CNBC5D6086	2,260.87	0.20	0.02	1,574.45	25.37	
1241 0004 0001 0000 0307	COMPUTADORA CPU, MONITOR Y TECLADO	10,695.65	0.20	0.02	7,448.33	120.04	
1241 0004 0001 0000 0308	PC S PENTIUM 1.8 INTEL	5,500.00	0.20	0.02	3,830.14	61.73	
1241 0004 0001 0000 0310	IMPRESORA EPSON FX890	3,800.00	0.20	0.02	2,646.28	42.65	
1241 0004 0001 0000 0313	IMPRESORA P3005 Q7812A F/304	12,400.00	0.20	0.02	8,635.22	139.16	
1241 0004 0001 0000 0314	UPS APC SMART-3000 F/000080	20,679.00	0.20	0.02	14,400.63	232.08	
1241 0004 0001 0000 0315	IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-2510	2,000.00	0.20	0.02	1,392.78	22.45	
1241 0004 0001 0000 0318	COMPUTADORA ENSAMBLADAS	7,826.10	0.20	0.02	5,450.01	87.83	
1241 0004 0001 0000 0319	COMPUTADORA ENSAMBLADA F/468	7,826.10	0.20	0.02	5,450.01	87.83	
1241 0004 0001 0000 0321	IMPRESORA FX 890 F/0038 SISTEMAS	4,869.58	0.20	0.02	3,391.12	54.65	
1241 0004 0001 0000 0325	IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ F/0047	5,800.00	0.20	0.02	4,039.06	65.09	
1241 0004 0001 0000 0329	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2010	177,202.57	0.20	0.02	123,401.93	1,988.71	
1241 0004 0001 0000 0330	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2011	77,880.17	0.20	0.02	54,234.90	874.04	
1241 0004 0001 0000 0331	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2012	23,015.52	0.20	0.02	16,027.76	258.30	
						559,716.97	9,328.62

1241 0004 0001 0000 0332	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2013	127,258.22	0.20	0.02	88,621.23	1,428.20	84,263.61	1,404.39		
1241 0004 0001 0000 0333	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2014	72,960.00	0.20	0.02	50,808.55	818.82	48,310.22	805.17		
1241 0004 0001 0000 0334	COMPUTADORA LAP TOP LENOVO FACT. 153A	5,603.45	0.20	0.02	5,065.94	81.64	4,816.84	80.28		
1241 0004 0001 0000 0335	EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 157A SERIE 9FH5543H50409	7,738.50	0.20	0.02	6,996.19	112.75	6,652.17	110.87		
1241 0004 0001 0000 0336	EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 157A SERIE 9E2349E50756	7,738.50	0.20	0.02	6,996.19	112.75	6,652.17	110.87		
1241 0004 0001 0000 0337	LAPTOP ACER NUMERO DE SERIE 2686600 FACT.919	12,068.10	0.20	0.02	10,910.47	175.83	10,373.99	172.90		
1241 0004 0001 0000 0338	EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 7548 RAM F3690	10,575.00	0.20	0.02	10,055.01	162.04	9,560.60	159.34		
1241 0004 0001 0000 0339	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,679.00	0.20	0.02	2,634.35	42.45	2,504.82	41.75		
1241 0004 0001 0000 0340	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,679.00	0.20	0.02	2,634.35	42.45	2,504.82	41.75		
1241 0004 0001 0000 0341	IMPRESORA HP P1102W NUMERO DE SERIE VND3761437 F/813	2,679.00	0.20	0.02	0.00	0.00	2,679.00	44.65		
1241 0004 0001 0000 0342	IMPRESORA P1102W NUMERO DE SERIE VND3261444 F/813	2,679.00	0.20	0.02	0.00	0.00	2,679.00	44.65		
1241 0004 0001 0000 0343	MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE 53YK616831 F/813	4,999.00	0.20	0.02	0.00	0.00	4,999.00	83.32		
1241 0005	EQUIPO DE INGENIERIA	6400.94								
1241 0005 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	6400.94								
1241 0005 0001 0000 0006	EQUIPO DE INGENIERIA 2010	6,400.91	0.10	0.01	5,382.75	44.11	5,249.30	43.74		
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	235725.16								
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	235725.16								
1241 0006 0001 0000 0001	2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS GRIS 7 CAJONES	840.00	0.03	0.0025	798.68	1.99	792.61	1.98		
1241 0006 0001 0000 0002	19 ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON C/NATURAL	3,386.99	0.03	0.0025	3,220.00	8.01	3,195.91	7.99		
1241 0006 0001 0000 0003	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	3,755.21	0.03	0.0025	3,570.06	8.88	3,543.35	8.86		
1241 0006 0001 0000 0004	9 ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	135.80	0.03	0.0025	129.10	0.32	128.14	0.32		
1241 0006 0001 0000 0006	2 ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	659.60	0.03	0.0025	627.08	1.56	622.39	1.56		
1241 0006 0001 0000 0008	2 ARCHIVERO METALICO 5 CAJONES	1,736.40	0.03	0.0025	1,650.79	4.11	1,638.44	4.10		
1241 0006 0001 0000 0011	9 SILLA SECRETARIAL	2,365.70	0.03	0.0025	2,249.06	5.59	2,232.23	5.58		
1241 0006 0001 0000 0020	1 ESCRITORIO EJECUTIVO IV 2 00 X 1.00	1,324.05	0.03	0.0025	1,258.77	3.13	1,249.35	3.12		
1241 0006 0001 0000 0021	2 ESCRITORIO SUB EJECUTIVO	1,649.00	0.03	0.0025	1,567.70	3.90	1,555.97	3.89		
1241 0006 0001 0000 0025	2 LIBRERO CREDENZA DE 1.80 X 40	979.70	0.03	0.0025	931.40	2.32	924.43	2.31		
1241 0006 0001 0000 0032	2 LIBRERO CREDENZA EJE 2 10 X 40	2,134.00	0.03	0.0025	2,028.78	5.05	2,013.61	5.03		
1241 0006 0001 0000 0034	MAO ENGARGLADORA COMBO FA111	1,995.00	0.03	0.0025	1,896.64	4.72	1,882.45	4.71		
1241 0006 0001 0000 0044	COPIADORA CANON NP11520	11,267.00	0.03	0.0025	10,711.48	26.64	10,631.35	26.58		
1241 0006 0001 0000 0047	AMPLIFICADOR RADSON 80 MC	512.73	0.03	0.0025	487.45	1.21	483.80	1.21		
1241 0006 0001 0000 0060	TV A COLOR 14 PULG. MOD PS 25330	1,086.36	0.03	0.0025	1,032.80	2.57	1,025.07	2.56		
1241 0006 0001 0000 0066	ANAQUEL C/5 CUBICULOS	2,526.00	0.03	0.0025	2,401.46	5.97	2,383.49	5.96		
1241 0006 0001 0000 0067	ANAQUEL C/5 CUBICULOS	2,526.00	0.03	0.0025	2,401.46	5.97	2,383.49	5.96		
1241 0006 0001 0000 0068	ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA METALICA	1,688.00	0.03	0.0025	1,604.77	3.99	1,592.77	3.98		
1241 0006 0001 0000 0099	TEL MULTILINEA PROGRAMADOR	1,880.00	0.03	0.0025	1,787.31	4.45	1,773.94	4.43		
1241 0006 0001 0000 0111	SILLAS SECRETARIALES MOD 2220	3,936.00	0.03	0.0025	3,741.94	9.31	3,713.94	9.28		
1241 0006 0001 0000 0112	EXTRACTORES DE OFICINA	12,480.00	0.03	0.0025	11,884.68	29.51	11,775.91	29.44		
1241 0006 0001 0000 0121	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	2,175.00	0.03	0.0025	2,067.76	5.14	2,052.29	5.13		
1241 0006 0001 0000 0125	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	2,064.25	0.03	0.0025	1,962.47	4.88	1,947.79	4.87		
1241 0006 0001 0000 0126	LOCKER ACERO 3 PUERTAS	1,111.35	0.03	0.0025	1,056.56	2.63	1,048.65	2.62		
1241 0006 0001 0000 0130	MESA PCOMPUTADORA HIGH TECH	2,285.00	0.03	0.0025	2,172.34	5.40	2,156.09	5.39		
1241 0006 0001 0000 0131	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,906.00	0.03	0.0025	2,762.72	6.87	2,742.05	6.86		
1241 0006 0001 0000 0145	FRIGOBAR KELVINATOR	2,289.70	0.03	0.0025	2,176.81	5.41	2,160.52	5.40		
1241 0006 0001 0000 0149	ARCHIVERO METALICO CON CAJA FUERTE	2,559.44	0.03	0.0025	2,433.25	6.05	2,415.04	6.04		
1241 0006 0001 0000 0159	2 VISORAMA DE 6 PUERTAS	5,890.00	0.03	0.0025	5,599.59	13.93	5,557.70	13.89		
1241 0006 0001 0000 0200	FAX MCA SHARP MOD VX 66 MONITOR PANTALLA CRISTAL LI	1,978.00	0.03	0.0025	1,880.48	4.68	1,866.41	4.67		
1241 0006 0001 0000 0201	TV 25 PULGADAASS WEGA	4,825.22	0.03	0.0025	4,587.31	11.41	4,552.99	11.38		
1241 0006 0001 0000 0208	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,623.54	0.03	0.0025	1,543.49	3.84	1,531.94	3.83		
1241 0006 0001 0000 0209	2 ARCHIVEROS CON 4 GAVETAS	4,400.00	0.03	0.0025	4,183.06	10.41	4,151.76	10.38		
1241 0006 0001 0000 0212	DOS SILLAS EJECUTIVAS	4,400.00	0.03	0.0025	4,183.06	10.41	4,151.76	10.38		
1241 0006 0001 0000 0252	RELOJ CHECADOR MARCA SEIKO MOD. QR 350	4,025.00	0.03	0.0025	3,826.55	9.52	3,797.92	9.49		
1241 0006 0001 0000 0264	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,447.20	0.03	0.0025	2,326.54	5.79	2,309.14	5.77		
1241 0006 0001 0000 0271	MESA DE TRABAJO DE 1X80X75 COLOR ROBLE	1,744.55	0.03	0.0025	1,658.54	4.13	1,646.13	4.12		
1241 0006 0001 0000 0286	REGULADOR VOGAR DE 2 KVA	2,572.55	0.03	0.0025	2,445.71	6.08	2,427.41	6.07		
1241 0006 0001 0000 0290	SILLA OPERATIVA	1,120.00	0.03	0.0025	1,064.78	2.65	1,056.81	2.64		
1241 0006 0001 0000 0297	CAMARA SONY KIT DSC-S730 FAC. 007066 TIENDAS SORIANA	1,735.65	0.03	0.0025	1,650.07	4.10	1,637.73	4.09		
1241 0006 0001 0000 0300	MULTIFUNCIONAL XEROX WC 5020DN A3 SERIE OKMA470107 FACT. 45078 COPIADORA	25,200.00	0.03	0.0025	23,957.52	59.59	23,778.29	59.45		
1241 0006 0001 0000 0302	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2011	28,855.17	0.03	0.0025	27,432.47	68.24	27,227.24	68.07		
1241 0006 0001 0000 0303	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	18,709.00	0.03	0.0025	17,786.56	44.24	17,653.49	44.13		
1241 0006 0001 0000 0304	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	20,840.00	0.03	0.0025	19,812.49	49.28	19,664.27	49.16		
1241 0006 0001 0000 0305	MULTIFUNCIONAL ADQ ENER-2015	8,700.00	0.03	0.0025	8,271.05	20.57	8,209.17	20.52		
1242 0006 0001 0000 0306	SILLA	4,150.00	0.03	0.0025	3,955.58	9.84	3,925.99	9.81		
1243 0006 0001 0000 0307	CAJA FUERTE	2,853.00	0.03	0.0025	2,719.34	6.76	2,699.00	6.75		
1244 0006 0001 0000 0308	CAJA FUERTE	2,853.00	0.03	0.0025	2,719.34	6.76	2,699.00	6.75		
1245 0006 0001 0000 0309	CAJA FUERTE	4,300.00	0.03	0.0025	4,098.55	10.20	4,067.89	10.17		

1246 0006 0001 0000 0310	ARCHIVERO	2,700.00	0.03	0.0025	2,573.51	6.40	2,554.26	6.39	
1247 0006 0001 0000 0311	ARCHIVERO	2,950.00	0.03	0.0025	2,811.80	6.99	2,790.76	6.98	
1248 0006 0001 0000 0312	CAJA FUERTE	2,599.00	0.03	0.0025	2,477.24	6.16	2,458.71	6.15	
1241 0006 0001 0000 0313	SILLA F&L	3,120.00	0.03	0.0025	3,096.66	7.70	3,073.49	7.68	
1241 0006 0001 0000 0314	TRITURADORA DE PAPEL SPECTRAHX05	2,890.00	0.03	0.0025	2,882.78	7.17	2,861.21	7.15	
1244	Equipo de Transporte	1992715.24							
1244 0002	VEHICULOS	1984020.46							
1244 0002 0001	VEHICULOS	1984020.46			1,668,432.67	13,672.84	1,627,068.48	13,558.90	
1244 0002 0001 0000 0001	CAMIONETA PICK UP RFA 6765094	9,000.00	0.10	0.01	7,568.42	62.02	7,380.78	61.51	
1244 0002 0001 0000 0002	CAMIONETA PICK UP RFA 6807823	10,000.00	0.10	0.01	8,409.35	68.91	8,200.87	68.34	
1244 0002 0001 0000 0003	CAMION PIPA C/BLANCO MOD 84	90,000.00	0.10	0.01	75,684.17	620.23	73,807.79	615.06	
1244 0002 0001 0000 0004	CAMION PIPA C/BLANCO FORD	90,000.00	0.10	0.01	75,684.17	620.23	73,807.79	615.06	
1244 0002 0001 0000 0006	CAMION PIPA FORD 66 FAC/1433	15,000.00	0.10	0.01	12,614.03	103.37	12,301.30	102.51	
1244 0002 0001 0000 0007	CAMION PIPA FAVSA 83 FAC/9918	10,000.00	0.10	0.01	8,409.35	68.91	8,200.87	68.34	
1244 0002 0001 0000 0008	CAMION PIPA FORD 83 FAC/6067	15,000.00	0.10	0.01	12,614.03	103.37	12,301.30	102.51	
1244 0002 0001 0000 0009	CAMION FORD 83 FAC/2070 S-ACSJAY	10,000.00	0.10	0.01	8,409.35	68.91	8,200.87	68.34	
1244 0002 0001 0000 0010	CAMION PIPA FORD 83 FAC/6066	10,000.00	0.10	0.01	8,409.35	68.91	8,200.87	68.34	
1244 0002 0001 0000 0011	CAMION PIPA FORD 83 FAC/6069	10,000.00	0.10	0.01	8,409.35	68.91	8,200.87	68.34	
1244 0002 0001 0000 0014	CAMIONETA PICK UP 56988 FAC/150	43,181.82	0.10	0.01	35,313.11	297.59	35,412.83	295.11	
1244 0002 0001 0000 0015	CAMIONETA CHASIS CABINA F/350	51,363.64	0.10	0.01	43,193.49	353.97	42,122.63	351.02	
1244 0002 0001 0000 0017	REMOLQUE 2 48 X 1.61 C/REDILAS	3,000.00	0.10	0.01	2,522.81	20.67	2,460.26	20.50	
1244 0002 0001 0000 0018	CAMIONETA PICK UP MOD 88 F/150	24,000.00	0.10	0.01	20,182.45	165.40	19,682.08	164.02	
1244 0002 0001 0000 0020	CAMION CISTERNA FORD	10,000.00	0.10	0.01	8,409.35	68.91	8,200.87	68.34	
1244 0002 0001 0000 0021	CAMION CISTERNA FORD	15,000.00	0.10	0.01	12,614.03	103.37	12,301.30	102.51	
1244 0002 0001 0000 0022	CAMIONETA PICK UP FAC/150 177	82,608.69	0.10	0.01	69,468.56	569.30	67,746.27	564.55	
1244 0002 0001 0000 0025	VOLKSWAGEN SEDAN 93	48,500.00	0.10	0.01	40,785.36	334.24	39,774.20	331.45	
1244 0002 0001 0000 0026	CAMIONETA FORD 350 MOD 92	77,000.00	0.10	0.01	64,752.01	530.64	63,146.66	526.22	
1244 0002 0001 0000 0027	CAMIONETA PICK UP MOD 1991	76,000.00	0.10	0.01	63,911.08	523.75	62,326.58	519.39	
1244 0002 0001 0000 0030	CAMIONETA CHEVROLET 2001 C-15 B STD AUST VERDE S/16CEC	149,753.91	0.10	0.01	125,933.34	1,032.03	122,811.17	1,023.43	
1244 0002 0001 0000 0031	CHEVY PLATA AUSTERA STD MOD 2001 S/3G1SF24271S1478	75,694.78	0.10	0.01	63,654.41	521.65	62,076.27	517.30	
1244 0002 0001 0000 0032	CHEVROLET PLATINO METALICO F/17391	188,084.35	0.10	0.01	158,166.75	1,296.18	154,245.44	1,285.38	
1244 0002 0001 0000 0033	CHEVROLET LINEA C-15 COLOR PEWTER	149,753.91	0.10	0.01	125,933.34	1,032.03	122,811.17	1,023.43	
1244 0002 0001 0000 0034	CHEVROLET BLANCA MOD. 2002 NS/16CEC	132,956.52	0.10	0.01	111,807.82	916.27	109,035.85	908.63	
1244 0002 0001 0000 0035	FORD KA MODELO 2005	70,347.83	0.10	0.01	59,167.97	484.80	57,691.31	480.76	
1244 0002 0001 0000 0036	EQUIPO DE TRANSPORTE 2009	8,619.83	0.10	0.01	7,248.72	59.40	7,069.01	58.91	
1244 0002 0001 0000 0037	EQUIPO DE TRANSPORTE 2010	150,689.66	0.10	0.01	126,720.24	1,038.48	123,578.58	1,029.82	
1244 0002 0001 0000 0038	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	358,465.52	0.10	0.01	301,446.28	2,470.36	293,972.75	2,449.77	
1244 0003	MOTOCICLETAS	8694.78							
1244 0003 0001	MOTOCICLETAS	8694.78			7,311.75	59.92	29,630.47	246.92	
1244 0003 0001 0000 0005	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. FT110 MOTOR 152FMHHA102307 FAC. 0063	8,694.78	0.10	0.01	7,311.75	59.92	7,130.47	59.42	
1244 0003 0001 0000 0006	MOTOCICLETA HONDA CGL125 SERIE3H1JA4175G0530203	22,500.00	0.10	0.01			22,500.00	187.50	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00							
1245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,375.00							
1245 0002 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,375.00			1,997.22	16.37	1,947.71	16.23	
1245 0002 0001 0000 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,375.00	0.10	0.01	1,997.22	16.37	1,947.71	16.23	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12397881.54							
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	276035.36							
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	276035.36			232,127.85	1,902.29	226,372.88	1,886.44	
1246 0004 0001 0000 0003	MAQ CORTADORA DE PISO MYM MOD	16,448.00	0.10	0.01	13,831.70	113.35	13,488.78	112.41	
1246 0004 0001 0000 0006	MOTOR ELECTRICO MCA IEM ISHP.	33,000.00	0.10	0.01	27,750.86	227.42	27,062.86	225.52	
1246 0004 0001 0000 0007	COMPACTADORA DE SUELOS WCKER MOD BS 60	20,105.00	0.10	0.01	16,907.00	138.55	16,487.84	137.40	
1246 0004 0001 0000 0009	REVOLVEDORA PARA CONCRETO SERIE 25-M89413400	9,443.00	0.10	0.01	7,940.95	65.08	7,744.08	64.53	
1246 0004 0001 0000 0021	BOMBA SUMERGIBLE 200 HP	106,250.00	0.10	0.01	89,349.37	732.22	87,134.20	726.12	
1246 0004 0001 0000 0034	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO CARRIER MOD. 52HVQ243C	13,200.00	0.10	0.01	11,100.34	90.97	10,825.14	90.21	
1246 0004 0001 0000 0036	MOTOR HONDA 13.0 HP CICUERO F/53448	5,679.00	0.10	0.01	5,616.61	46.03	5,477.36	45.64	
1246 0004 0001 0000 0037	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2011	28,603.36	0.10	0.01	24,053.57	197.12	23,457.23	195.48	
1246 0004 0001 0000 0038	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2013	42,307.00	0.10	0.01	35,577.45	291.56	34,695.40	289.13	

REGISTRO

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261 0001 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00		0.00		243,049.33	(243,049.33)
13 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,395.84)			
13 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,359.47)			
12 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,323.16)			
12 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,286.91)			
12 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,250.72)			
12 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,214.60)			
12 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,214.60)			
12 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,792.71)			
12 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,106.59)			
12 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,070.71)			
12 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(21,034.89)			
12 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					20,999.13	
1 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016				222,050.20		
2 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					222,050.20	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00		0.00		120,750.98	(120,750.98)
2 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(12,743.77)			
2 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,982.62)			
1 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(10,368.72)			
1 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(10,195.90)			
1 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(10,025.97)			
1 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(10,035.12)			
1 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,867.87)			
1 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,792.71)			
1 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,629.49)			
1 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,469.00)			
1 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(9,311.19)			
1 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					9,328.62	
3 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE			111,422.36			
4 D-9 31/12/16	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					111,422.36	
	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE						
	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016						

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. INGENIERIA	0.00		0.00		555.25	(555.25)
3 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(53.34)			
3 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(47.56)			
2 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(47.17)			
2 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(46.77)			
2 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(46.38)			
2 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(46.00)			
2 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(45.61)			
2 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(45.23)			
2 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(44.86)			
2 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(44.48)			
2 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(44.11)			
2 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					43.74	
5 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016			511.51			
6 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					511.51	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. OFICINA	0.00		0.00		6,827.96	(6,827.96)
4 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(533.30)			
4 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(572.09)			
3 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(570.66)			
3 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(569.23)			
3 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(567.81)			
3 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(572.80)			
3 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(571.37)			
3 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(577.17)			
3 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(575.73)			
3 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(574.29)			
3 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(572.47)			
3 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					571.04	
7 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016				6,256.92		
8 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					6,256.92	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00		0.00		172,108.82	(172,108.82)
5 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(16,533.50)			
5 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,742.37)			
4 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,619.52)			
4 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,497.69)			
4 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,376.88)			
4 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,257.07)			
4 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,138.26)			
4 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(14,020.44)			
4 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(13,903.61)			
4 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(13,787.74)			
4 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(13,672.84)			
4 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					13,558.90	
9 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016				158,549.92		
10 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					158,549.92	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION ACUMULADA MOTOCICLETAS	0.00		0.00		941.75	(941.75)
6 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(72.46)			
6 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(64.61)			
5 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(64.07)			
5 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(63.53)			
5 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(63.01)			
5 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(62.48)			
5 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(61.96)			
5 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(61.44)			
5 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(60.93)			
5 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(60.42)			
5 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(59.92)			
5 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					246.92	
11 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016			694.83			
12 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					694.83	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE SEGURIDAD	0.00		0.00	206.01	(206.01)	
7 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(19.79)			
7 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(17.65)			
6 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(17.50)			
6 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(17.35)			
6 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(17.21)			
6 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(17.07)			
6 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(16.92)			
6 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(16.78)			
6 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(16.64)			
6 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(16.50)			
6 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(16.37)			
6 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					16.23	
13 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016			189.78			
14 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					189.78	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0007	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00		0.00		23,945.37	(23,945.37)
8 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,300.29)			
8 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,051.10)			
7 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,034.00)			
7 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,017.05)			
7 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,000.24)			
7 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1,983.58)			
7 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1,967.05)			
7 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1,950.65)			
7 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1,934.40)			
7 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1,918.28)			
7 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1,902.29)			
7 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					1,886.44	
15 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016			22,058.93			
16 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					22,058.93	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO HIDRAULICO	0.00		0.00		1,190,169.07	(1,190,169.07)
9 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(98,343.77)			
9 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(90,295.77)			
8 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(89,544.37)			
8 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(88,799.25)			
8 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(89,141.46)			
8 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(90,512.05)			
8 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(89,758.92)			
8 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(96,890.09)			
8 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(96,084.05)			
8 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(95,284.73)			
8 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(130,483.00)			
8 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					135,031.61	
17 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016			1,055,137.46			
18 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					1,055,137.46	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0009	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACION	0.00		0.00	26,922.29	(26,922.29)
10 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,250.21)		
10 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,263.90)		
9 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,245.04)		
9 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,226.33)		
9 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,207.78)		
9 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,252.71)		
9 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,233.94)		
9 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,215.32)		
9 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,228.53)		
9 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,209.96)		
9 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(2,191.54)		
9 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2				2,397.03		
19 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE FOLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE				24,525.26		
20 D-9 31/12/16	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 RECLASIFICACION CONTABLE DE FOLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE				24,525.26		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR CUENTA ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001 0000 0000 0010	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0.00		0.00		19.52	(19.52)
11 D-16 31/01/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.88)			
11 D-16 29/02/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.67)			
10 D-14 31/03/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.66)			
10 D-46 30/04/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.64)			
10 D-3 31/05/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIAL MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.63)			
10 D-3 30/06/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.62)			
10 D-5 31/07/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.60)			
10 D-2 31/08/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.59)			
10 D-7 30/09/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.58)			
10 D-10 31/10/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.56)			
10 D-5 30/11/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2			(1.55)			
10 D-4 31/12/16	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2					1.54	
21 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016			17.98			
22 D-9 31/12/16	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZAS DIARIO 16 ENERO, 16 FEBRERO, 14 MARZO, 46 ABRIL, 3 MAYO, 3 JUNIO, 5 JULIO, 2 AGOSTO, 7 SEPTIEMBRE, 10 OCTUBRE, 5 NOVIEMBRE DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016					17.98	