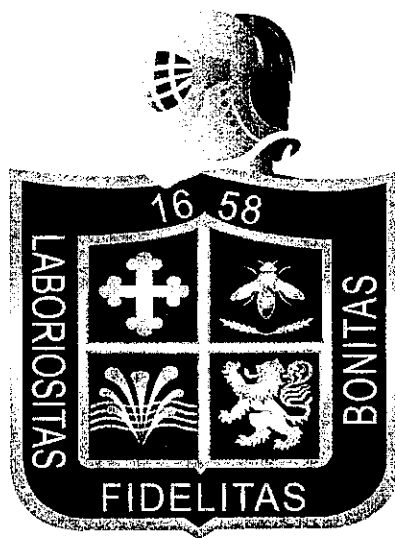


ESTADOS FINANCIEROS



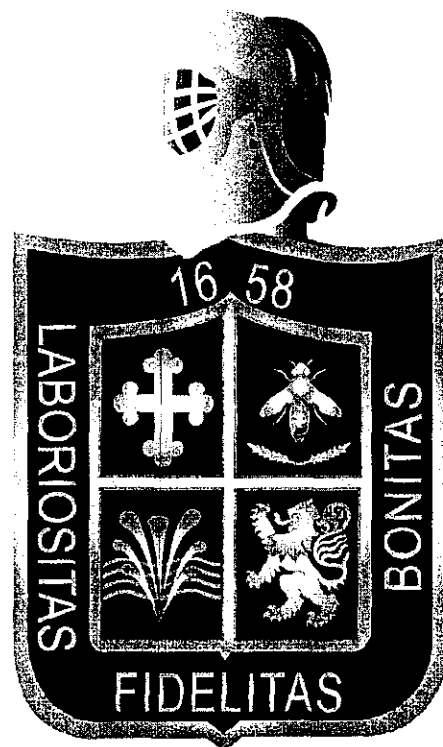
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

JULIO

2017

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Contable

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Ente Público:

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	10,080,481	9,900,136	Gastos de Funcionamiento	10,588,397	10,264,184
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	588,379	1,132,165
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	10,000,018	9,132,018
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	793,008	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Prágo	10,080,481	9,900,136	Ayudas Sociales	793,008	0
	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,410,000	150,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,410,000	150,000	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	41,800	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,800	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,532,281	10,059,136	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenore y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,351,404	10,264,184
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,180,876	-205,047

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2017 y 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	868,283	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,869,253	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,492,488	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,626	6,626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,377,952	3,652,247	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	11,871,186	6,615,974
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	752,608	731,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	11,871,186	6,615,974
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,573,258	5,552,460	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	9,951,210	9,204,707	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	3,739,609	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,150,876	-630,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	3,219,693
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,739,609	2,588,732
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,610,795	9,204,707

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	746,503	PASIVO	5,255,212	0
Activo Circulante	0	725,705	Pasivo Circulante	5,255,212	0
Efectivo y Equivalentes	0	615,731	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,255,212	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	99,974	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	20,798	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	20,798	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,781,836	630,960
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,781,836	630,960
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,781,836	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,652,247	27,545,681	26,819,975	4,377,952	725,705
Efectivo y Equivalentes	252,551	13,233,943	12,618,212	868,283	615,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	14,296,140	14,196,166	3,492,488	99,974
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	5,597	16,626	10,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
Activo No Circulante	5,552,460	20,798	0	5,573,258	20,798
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	731,810	20,798	0	752,608	20,798
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	9,204,707	27,566,478	26,819,975	9,951,210	746,503

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,615,974	11,871,186
Total Deuda y Otros Pasivos			6,615,974	11,871,186

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017
 (pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-630,960	1,781,836	0	1,150,876
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,781,836	0	1,781,836
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	2,588,732	1,150,876	0	3,739,609

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,490,481	16,746,640	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	20,798	121,306
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	20,798	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,080,481	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,798	-121,306
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,410,000	442,972	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	11,110,449	16,844,614	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	560,909	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	9,738,460	15,245,148	Aplicación	743,503	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	743,503	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	793,008	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-743,503	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	615,731	-219,280
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	868,283	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	18,073	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,380,032	-97,974			

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		12,490,481
2. Más ingresos contables no presupuestarios		41,800
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	41,800	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		12,532,281

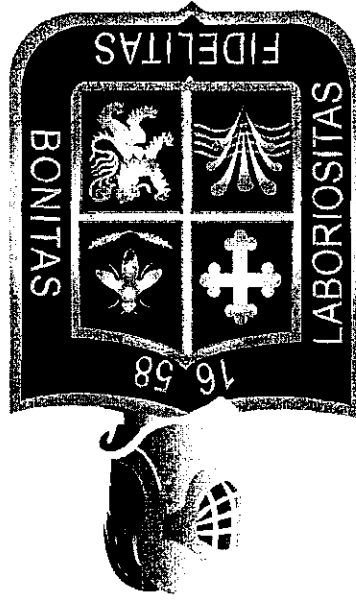
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,145,705
2. Menos egresos presupuestarios no contables		764,301
Mobiliario y equipo de administración	20,798	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	743,503	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,381,404

Presupuestaria

Información

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



ESTADOS FINANCIEROS

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	10,080,481	10,080,481	-7,268,622
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	1,500,000	18,849,103	12,490,481	12,490,481	-4,858,622
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	17,349,103	1,500,000	18,849,103	12,490,481	12,490,481	-4,858,622
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	10,080,481	10,080,481	-7,268,622
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	1,500,000	18,849,103	12,490,481	12,490,481	-4,858,622
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$12,145,705	\$11,856,677	\$6,703,398
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$1,775,000	\$2,572,850	\$1,809,328	\$1,809,328	\$763,523
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$9,543,370	\$9,254,342	\$6,717,483
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$793,008	\$793,008	-\$777,607
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$12,145,705	\$11,856,677	\$6,703,398

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,671,350	-5,000	1,666,350	588,379	560,909	1,077,971
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	45,798	45,617	65,602
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	2,334	2,334	4,866
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	66,254	66,254	40,546
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-5,000	393,400	141,009	131,602	252,391
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	93,856	87,985	266,444
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	172,100	162,209	355,900
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	3,447	3,137	6,553
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	63,581	61,771	85,669
Servicios Generales	15,407,753	756,497	16,164,250	10,000,018	9,738,460	6,164,232
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	8,219,879	8,219,879	5,004,921
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	10,100	10,100	31,900
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	219,467	219,467	218,933
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	8,769	8,769	260,431
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	783,644	522,086	639,708
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	756,497	766,497	758,158	758,158	8,339
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	793,008	793,008	-793,007
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	793,008	793,008	-793,007
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,500	-46,500	5,000	20,798	20,798	-15,798
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,000	5,000	20,798	20,798	-15,798
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Total del Gasto	17,130,603	1,718,500	18,849,103	12,145,705	11,856,677	6,703,398

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,079,103	751,497	17,830,600	11,379,147	11,090,119	6,451,452
Gasto de Capital	51,500	-46,500	5,000	23,055	23,055	-18,055
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,130,603	1,448,500	18,579,103	12,145,705	11,856,677	6,433,398

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	17,130,603	1,718,500	18,849,103	12,145,705	11,856,677	6,703,398
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	1,718,500	18,849,103	12,145,705	11,856,677	6,703,398
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	17,130,603	1,718,500	18,849,103	12,145,705	11,856,677	6,703,398

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

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

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

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,349,103	12,490,481	12,490,481
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	17,349,103	12,490,481	12,490,481
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,130,603	11,402,202	11,113,174
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,130,603	11,402,202	11,113,174
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	218,500	1,088,279	1,377,307

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	218,500	1,088,279	1,377,307
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	218,500	1,088,279	1,377,307

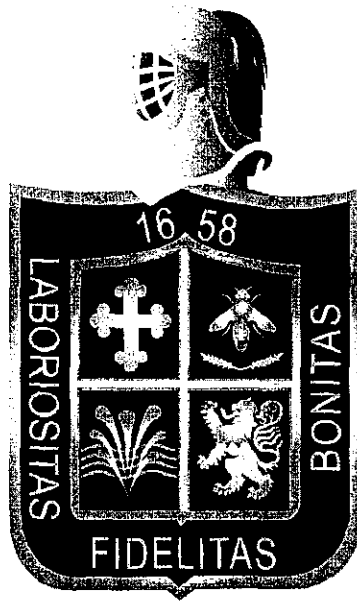
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	743,503	743,503
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	-743,503	-743,503

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

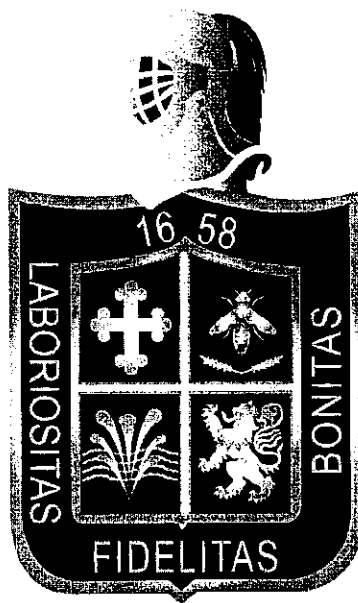
Municipio que trasciende

Información Programática

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$12,145,705	\$11,856,677	\$6,703,398
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$12,145,705	\$11,856,677	\$6,703,398
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$12,145,705	\$11,856,677	\$6,703,398
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$12,145,705	\$11,856,677	\$6,703,398

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Complementaria



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

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

Fecha y 09/ago/2017

hora de Impresión 11:15 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,833.31	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$627,315.13	\$0.00	\$3,433,157.17	\$3,393,597.75	\$666,874.55	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,961,104.01	\$0.00	\$3,912,188.71	\$3,672,590.85	\$2,200,701.87	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$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	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,626.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$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	1231	TERRENOS	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$102,704.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,704.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	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
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.40	\$0.00	\$1,640.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,248,134.26	\$2,653,158.52	\$2,633,689.82	\$0.00	\$3,228,665.56
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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$191,888.55	\$191,888.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,169.11	\$18,441.33	\$18,118.33	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$1,483,645.00	\$6,401,984.60	\$0.00	\$6,610,423.55
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,661,842.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$71,873.70	\$0.00	\$19,433.08	\$0.00	\$91,306.78
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$8,041,679.71	\$0.00	\$1,947,494.31	\$0.00	\$9,989,174.02
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$1,630,000.00	\$0.00	\$2,410,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$44,982.91	\$0.00	\$814.85	\$0.00	\$45,797.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,040.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$66,253.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,253.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$102,147.41	\$0.00	\$38,861.73	\$0.00	\$141,009.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$91,324.46	\$0.00	\$2,531.26	\$0.00	\$93,855.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$147,946.56	\$0.00	\$24,153.68	\$0.00	\$172,100.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago/2017

hora de Impresión 11:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,680.82	\$0.00	\$2,899.83	\$0.00	\$63,580.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,944,396.04	\$0.00	\$1,275,483.36	\$0.00	\$8,219,879.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$209,417.21	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$219,467.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,520.72	\$0.00	\$1,248.36	\$0.00	\$8,769.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$519,397.59	\$0.00	\$264,246.79	\$0.00	\$783,644.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,257.00	\$0.00	\$755,901.00	\$0.00	\$758,158.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$601,118.96	\$0.00	\$191,888.55	\$0.00	\$793,007.51	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,349,102.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,349,102.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,455,549.39	\$3,596,927.39	\$1,500,000.00	\$0.00	\$6,358,622.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,596,927.39	\$3,596,927.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,893,553.41	\$0.00	\$3,596,927.39	\$0.00	\$12,490,480.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,130,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,130,602.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,515,274.23	\$0.00	\$1,500,000.01	\$3,311,876.41	\$6,703,397.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.09	\$0.00	\$1,500,000.01	\$0.00	\$1,718,500.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,311,876.41	\$3,311,876.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$305,852.42	\$0.00	\$3,311,876.41	\$3,328,700.52	\$289,028.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,328,700.52	\$3,328,700.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,527,976.24	\$0.00	\$3,328,700.52	\$2,257.00	\$11,854,419.76	\$0.00
Sumas =>			\$53,193,289.10	\$53,193,289.10	\$43,397,703.34	\$43,397,703.34	\$59,028,562.80	\$59,028,562.80

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$10,080,480.80	\$10,080,480.80	58.10 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$9,989,174.02	\$9,989,174.02	58.59 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$9,989,174.02	\$9,989,174.02	58.59 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$8,776,368.89	\$8,776,368.89	61.84 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$8,070,396.44	\$8,070,396.44	81.24 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$395,861.82	\$395,861.82	27.89 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$74,515.43	\$74,515.43	10.50 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$65,925.80	\$65,925.80	9.29 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$12,443.23	\$12,443.23	4.38 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$38,616.17	\$38,616.17	9.07 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$118,610.00	\$118,610.00	16.71 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$516,211.09	\$516,211.09	56.31 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$177,707.81	\$177,707.81	57.16 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$312,762.14	\$312,762.14	26.03 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$14,209.63	\$14,209.63	319.74 %
	Reconexión	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$14,209.63	\$14,209.63	319.74 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$165,658.64	\$165,658.64	46.79 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$22,888.82	\$22,888.82	33.17 %
	Renta de Rotomartillo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Cambio de nombre de usuario	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	\$7,741.00	\$7,741.00	36.18 %
	Reimpresión de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$3,199.42	\$3,199.42	30.91 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,620.00	\$1,620.00	23.47 %
	Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	28.38 %
	Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$1,890.00	\$1,890.00	71.59 %
	Reposición de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$5,500.40	\$5,500.40	34.65 %
	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00	0.00 %
71-03	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$91,306.78	\$91,306.78	30.24 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$91,306.78	\$91,306.78	30.24 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$62,484.13	\$62,484.13	37.07 %
	Válvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$4,853.46	\$4,853.46	15.93 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$21,888.85	\$21,888.85	33.44 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$2,080.34	\$2,080.34	5.55 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$533.07	\$533.07	14.24 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$103.75	\$103.75	5.54 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$299.61	\$299.61	5.33 %



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$40.00	\$40.00	\$0.00	2.13 %
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$302.58	\$302.58	\$0.00	4.04 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$227.66	\$227.66	\$0.00	4.05 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$573.67	\$573.67	\$0.00	5.10 %
93 <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,410,000.00	\$2,410,000.00	\$0.00	160.66 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,410,000.00	\$2,410,000.00	\$0.00	160.66 %
Total	\$17,349,102.80	\$1,500,000.00	\$18,849,102.80	\$12,490,480.80	\$12,490,480.80	\$0.00	66.26 %

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$2,916.69	\$1,668,433.31	\$588,378.81	\$588,378.81	\$560,908.50	\$560,908.50	\$1,080,054.50
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$45,797.76	\$45,797.76	\$45,616.75	\$45,616.75	\$65,602.24
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$12,256.51	\$12,256.51	\$12,075.50	\$12,075.50	\$13,143.49
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$12,256.51	\$12,256.51	\$12,075.50	\$12,075.50	\$13,143.49
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,637.93	\$1,637.93	\$1,637.93	\$1,637.93	\$1,362.07
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,637.93	\$1,637.93	\$1,637.93	\$1,637.93	\$1,362.07
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$27,379.97
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$27,379.97
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,958.80	\$25,958.80	\$25,958.80	\$25,958.80	\$19,041.20
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,958.80	\$25,958.80	\$25,958.80	\$25,958.80	\$19,041.20
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$324.49	\$324.49	\$324.49	\$324.49	\$4,675.51
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$324.49	\$324.49	\$324.49	\$324.49	\$4,675.51
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$4,866.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$4,866.00
22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$4,866.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$40,546.11
23600	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$40,718.52
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$40,718.52
23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$398,400.00	-\$2,916.69	\$395,483.31	\$141,009.14	\$141,009.14	\$131,602.01	\$131,602.01	\$254,474.17
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$13,795.94	\$13,795.94	\$13,642.50	\$13,642.50	\$82,204.06
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$13,795.94	\$13,795.94	\$13,642.50	\$13,642.50	\$82,204.06
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$9,871.50	\$9,871.50	\$7,026.68	\$7,026.68	\$70,528.50
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$9,871.50	\$9,871.50	\$7,026.68	\$7,026.68	\$70,528.50
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$107.76	-\$107.76
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$107.76	-\$107.76
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$2,916.69	\$117,083.31	\$60,380.26	\$60,380.26	\$58,001.39	\$58,001.39	\$56,703.05
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$2,916.69	\$117,083.31	\$60,380.26	\$60,380.26	\$58,001.39	\$58,001.39	\$56,703.05
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$55,516.59	\$55,516.59	\$51,596.07	\$51,596.07	\$28,483.41
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$55,516.59	\$55,516.59	\$51,596.07	\$51,596.07	\$28,483.41
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,337.09	\$1,337.09	\$1,227.61	\$1,227.61	\$16,662.91
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,337.09	\$1,337.09	\$1,227.61	\$1,227.61	\$16,662.91
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$93,855.72	\$93,855.72	\$87,984.72	\$87,984.72	\$266,444.28

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$93,855.72	\$93,855.72	\$87,984.72	\$87,984.72	\$266,144.28
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$93,855.72	\$93,855.72	\$87,984.72	\$87,984.72	\$266,144.28
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$172,100.24	\$172,100.24	\$162,209.14	\$162,209.14	\$355,899.76
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$172,100.24	\$172,100.24	\$162,209.14	\$162,209.14	\$355,899.76
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$111,000.16	\$111,000.16	\$103,870.54	\$103,870.54	\$248,999.84
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$58,034.68	\$58,034.68	\$55,273.20	\$55,273.20	\$85,965.32
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,065.40	\$3,065.40	\$3,065.40	\$3,065.40	\$20,934.60
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,447.41	\$3,447.41	\$3,137.21	\$3,137.21	\$6,552.59
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,447.41	\$3,447.41	\$3,137.21	\$3,137.21	\$6,552.59
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,447.41	\$3,447.41	\$3,137.21	\$3,137.21	\$6,552.59
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$63,580.65	\$63,580.65	\$61,770.78	\$61,770.78	\$85,669.35
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,829.91	\$26,829.91	\$25,020.04	\$25,020.04	\$33,170.09
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,829.91	\$26,829.91	\$25,020.04	\$25,020.04	\$33,170.09
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$1,522.87
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$1,522.87
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$32,342.72	\$32,342.72	\$32,342.72	\$32,342.72	\$39,657.28
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$32,342.72	\$32,342.72	\$32,342.72	\$32,342.72	\$39,657.28
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$9,379.11
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$9,379.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$756,497.00	\$16,164,249.80	\$10,000,018.07	\$10,000,018.07	\$9,738,460.07	\$9,738,460.07	\$6,164,231.73
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$8,219,879.40	\$8,219,879.40	\$8,219,879.40	\$8,219,879.40	\$5,004,920.60
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$8,210,495.78	\$8,210,495.78	\$8,210,495.78	\$8,210,495.78	\$4,989,504.22
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$8,210,495.78	\$8,210,495.78	\$8,210,495.78	\$8,210,495.78	\$4,989,504.22
31200	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31201	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,383.62	\$9,383.62	\$9,383.62	\$9,383.62	\$14,616.38
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,383.62	\$9,383.62	\$9,383.62	\$9,383.62	\$14,616.38
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$31,900.00



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$5,900.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$5,900.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$438,400.00	\$0.00	\$438,400.00	\$219,467.21	\$219,467.21	\$219,467.21	\$219,467.21	\$218,932.79
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$224,269.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$224,269.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	-\$5,100.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	-\$5,100.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	-\$2,636.21
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	-\$2,636.21
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$8,769.08	\$8,769.08	\$8,769.08	\$8,769.08	\$260,430.92
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$8,769.08	\$8,769.08	\$8,769.08	\$8,769.08	\$10,430.92
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$8,769.08	\$8,769.08	\$8,769.08	\$8,769.08	\$10,430.92
34200	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,423,352.80	\$0.00	\$1,423,352.80	\$783,644.38	\$783,644.38	\$522,086.38	\$522,086.38	\$639,708.42
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$36,411.07
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$36,411.07
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$762,702.65	\$762,702.65	\$501,144.65	\$501,144.65	\$497,297.35

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$762,702.65	\$762,702.65	\$501,144.65	\$501,144.65	\$497,297.35
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$756,497.00	\$766,497.00	\$758,158.00	\$758,158.00	\$758,158.00	\$758,158.00	\$8,339.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,995.00	\$742,995.00	\$744,656.00	\$744,656.00	\$744,656.00	\$744,656.00	-\$1,661.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,995.00	\$742,995.00	\$744,656.00	\$744,656.00	\$744,656.00	\$744,656.00	-\$1,661.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,007.51	\$793,007.51	\$793,007.51	\$793,007.51	-\$793,007.51
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,007.51	\$793,007.51	\$793,007.51	\$793,007.51	-\$793,007.51
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,007.51	\$793,007.51	\$793,007.51	\$793,007.51	-\$793,007.51
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,322.32	\$765,322.32	\$765,322.32	\$765,322.32	-\$765,322.32
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,685.19	\$27,685.19	\$27,685.19	\$27,685.19	-\$27,685.19
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$27,125.00	\$24,375.00	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	\$3,577.32
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	-\$17,880.99
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$2,121.06
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$2,121.06
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$16,197.41
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$16,197.41
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	-\$3,804.64
51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	-\$3,804.64
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$51,500.00	-\$30,041.69	\$21,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,458.31
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$51,500.00	-\$30,041.69	\$21,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,458.31
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$16,625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$13,416.69	\$9,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,583.31
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99100	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99101	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
Total		\$17,130,602.80	\$1,619,958.31	\$18,750,561.11	\$12,145,705.07	\$12,145,705.07	\$11,856,676.76	\$11,856,676.76	\$6,604,856.04