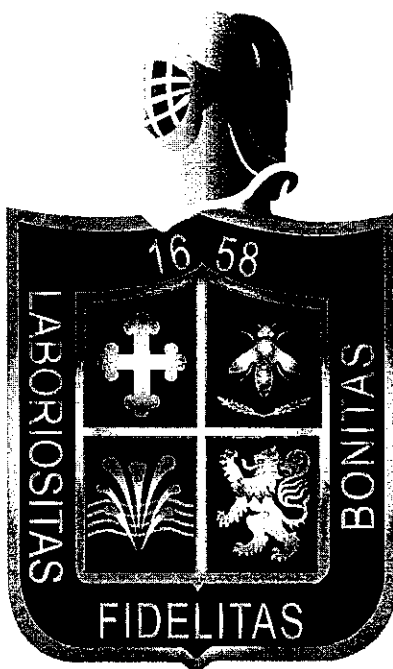


# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

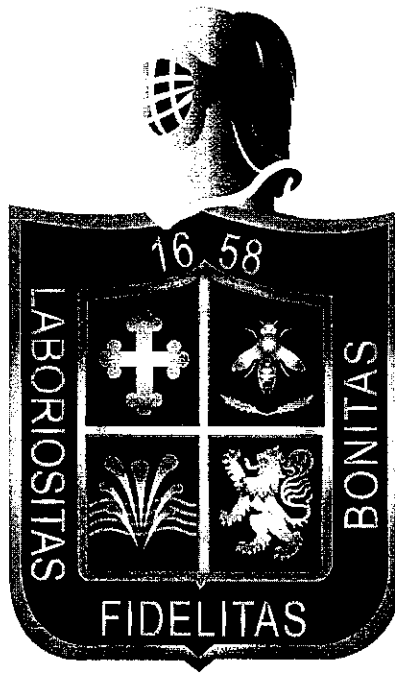
H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# CUENTA PÚBLICA

## AGOSTO 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 Agosto 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	10,856,786	10,813,404	Gastos de Funcionamiento	11,884,760	11,516,449
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	660,395	1,219,882
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	11,224,366	10,296,567
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	839,852	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,856,786	10,813,404	Transferencias al Resto del Sector Público	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	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	839,852	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,540,000	150,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,540,000	150,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	41,800	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,800	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>13,438,586</b>	<b>10,963,404</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			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, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 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
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,724,613</b>	<b>11,516,449</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>713,974</b>	<b>-553,045</b>

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 Agosto 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
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>418,443</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,364,055</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>397,646</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,364,055</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	91,442	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,364,055	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	296,204	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>20,798</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,344,934</b>	<b>630,960</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,344,934</b>	<b>630,960</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,344,934	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 Agosto 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 Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,652,247</b>	<b>29,548,958</b>	<b>29,151,312</b>	<b>4,049,892</b>	<b>397,646</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	14,110,221	14,018,779	343,993	91,442
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	15,423,139	15,126,936	3,688,718	296,204
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,552,460</b>	<b>20,798</b>	<b>0</b>	<b>5,573,258</b>	<b>20,798</b>
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,204,707</b>	<b>29,569,755</b>	<b>29,151,312</b>	<b>9,623,150</b>	<b>418,443</b>

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 Agosto 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>6,615,974</b>	<b>11,980,029</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>11,980,029</b>

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 Agosto 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	-630,960	1,344,934	0	713,974
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,344,934	0	1,344,934
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	0	2,588,732	713,974	0	3,302,706

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 Agosto 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,396,786</b>	<b>16,746,640</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>20,798</b>	<b>121,306</b>
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	10,856,786	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,798</b>	<b>-121,306</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,540,000	442,972	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,541,044</b>	<b>16,844,614</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	574,904	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	11,045,186	15,245,148	<b>Aplicación</b>	<b>743,503</b>	<b>0</b>
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	839,852	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-743,503</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>91,442</b>	<b>-219,280</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>252,551</b>	<b>219,280</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>343,993</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	81,102	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>855,743</b>	<b>-97,974</b>			

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



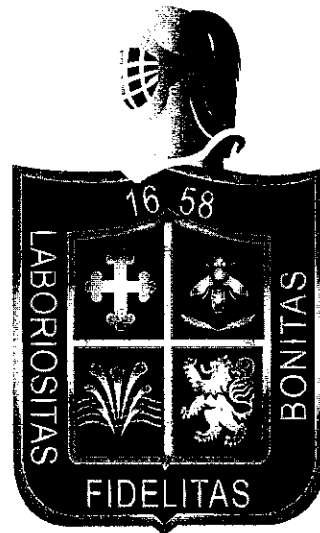
**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>13,396,786</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>41,800</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>13,438,586</b>

**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 Agosto de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>13,488,913</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>764,301</b>
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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>12,724,613</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



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

# Información Presupuestaria

**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 Agosto de 2017**

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(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	10,856,786	10,856,786	-6,492,316
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,849,103</b>	<b>13,396,786</b>	<b>13,396,786</b>	<b>-3,952,316</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>-3,952,316</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,849,103</b>	<b>13,396,786</b>	<b>13,396,786</b>	<b>-3,952,316</b>
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	10,856,786	10,856,786	-6,492,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,849,103</b>	<b>13,396,786</b>	<b>13,396,786</b>	<b>-3,952,316</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>-3,952,316</b>

\* 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 Agosto de 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$1,718,500</b>	<b>\$18,849,103</b>	<b>\$13,488,913</b>	<b>\$13,224,242</b>	<b>\$5,360,190</b>
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$1,775,000	\$2,572,850	\$1,824,246	\$1,811,452	\$748,604
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$10,824,815	\$10,572,938	\$5,436,038
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$839,852	\$839,852	-\$824,452
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$1,718,500</b>	<b>\$18,849,103</b>	<b>\$13,488,913</b>	<b>\$13,224,242</b>	<b>\$5,360,190</b>

**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 Agosto de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	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 Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	1,671,350	-5,000	1,666,350	660,395	574,904	1,005,955
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	58,660	45,684	52,741
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	2,628	2,628	4,572
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	149,085	131,602	244,315
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	108,125	87,985	252,175
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	195,916	172,137	332,084
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	8,380	3,137	1,620
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	71,348	65,476	77,902
<b>Servicios Generales</b>	15,407,753	756,497	16,164,250	11,224,366	11,045,186	4,939,884
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	9,438,551	9,438,551	3,786,249
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	9,843	9,843	259,357
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	788,246	609,066	635,107
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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	839,852	839,852	-839,852
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	839,852	839,852	-839,852
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	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
<b>Inversión Pública</b>	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 Agosto de 2017

Concepto	Aprobado		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	4			
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	270,000	270,000	0	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	0	270,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	743,503	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	743,503	743,503	743,503	743,503	743,503	0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	1,718,500	18,849,103	13,468,913	13,224,242	13,224,242	5,360,190

**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 Agosto de 2017**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,079,103	751,497	17,830,600	12,722,356	12,457,685	5,108,244
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>1,448,500</b>	<b>18,579,103</b>	<b>13,488,913</b>	<b>13,224,242</b>	<b>5,090,190</b>



**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 Agosto de 2017**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Amplaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	17,130,603	1,718,500	18,849,103	13,488,913	13,224,242	5,360,190
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	1,718,500	18,849,103	13,488,913	13,224,242	5,360,190
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>1,718,500</b>	<b>18,849,103</b>	<b>13,488,913</b>	<b>13,224,242</b>	<b>5,360,190</b>

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

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

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

**no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

**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 Agosto de 2017**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	13,396,786	13,396,786
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	17,349,103	13,396,786	13,396,786
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	12,745,410	12,480,739
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	17,130,603	12,745,410	12,480,739
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	651,376	916,047

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	651,376	916,047
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	218,500	651,376	916,047

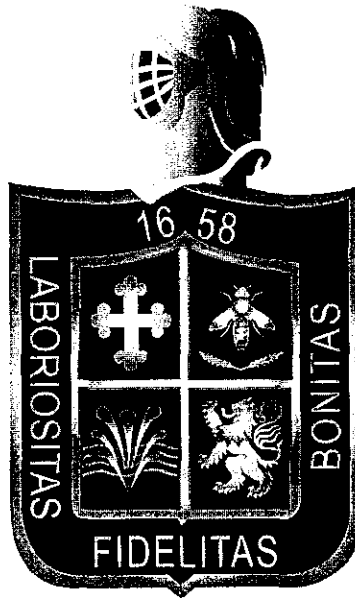
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	743,503	743,503
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	-743,503	-743,503

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



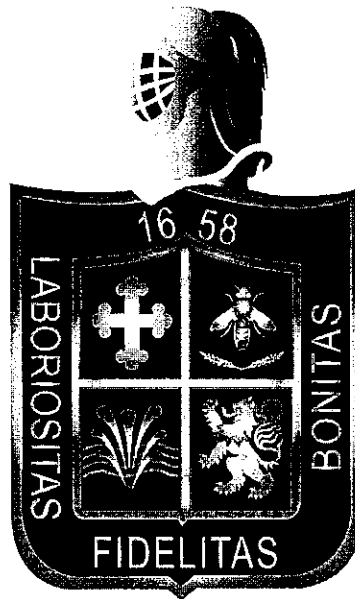
**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## 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 Agosto de 2017**

Concepto	Aprobado		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	4			
<b>Programas</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$1,718,500</b>	<b>\$18,849,103</b>	<b>\$13,488,913</b>	<b>\$13,224,242</b>	<b>\$5,360,190</b>	
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	\$13,488,913	\$13,224,242	\$5,360,190	
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$13,488,913	\$13,224,242	\$5,360,190	
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	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$1,718,500</b>	<b>\$18,849,103</b>	<b>\$13,488,913</b>	<b>\$13,224,242</b>	<b>\$5,360,190</b>	

# 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/ago/2017 al 31/ago/2017

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

Fecha y 07/sep/2017

hora de Impresión 03:43 p.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	\$5,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$666,874.55	\$0.00	\$876,278.07	\$1,400,567.44	\$142,585.18	\$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	\$2,200,701.87	\$0.00	\$1,126,998.96	\$930,769.39	\$2,396,931.44	\$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	\$1,640.40	\$0.00	\$515.50	\$0.00	\$2,155.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,228,665.56	\$1,510,172.98	\$1,481,860.92	\$0.00	\$3,200,353.50
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	\$46,844.88	\$46,844.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$8,427.28	\$8,427.28	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,610,423.55	\$0.60	\$136,640.00	\$0.00	\$6,747,062.95
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	-\$5,661,842.00	\$0.00	\$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 MERCANCÍAS	\$0.00	\$91,306.78	\$0.00	\$12,694.60	\$0.00	\$104,001.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$9,989,174.02	\$0.00	\$763,611.07	\$0.00	\$10,752,785.09
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,410,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$2,540,000.00
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	\$45,797.76	\$0.00	\$12,861.74	\$0.00	\$58,659.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,334.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$2,628.00	\$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	\$141,009.14	\$0.00	\$8,075.98	\$0.00	\$149,085.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$93,855.72	\$0.00	\$14,268.93	\$0.00	\$108,124.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$172,100.24	\$0.00	\$23,815.55	\$0.00	\$195,915.79	\$0.00





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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep/2017

hora de Impresión 03:43 p.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	\$4,932.39	\$0.00	\$8,379.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,580.65	\$0.00	\$7,767.32	\$0.00	\$71,347.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,219,879.40	\$0.00	\$1,218,672.04	\$0.00	\$9,438,551.44	\$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	\$219,467.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,467.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,769.08	\$0.00	\$1,073.89	\$0.00	\$9,842.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$783,644.38	\$0.00	\$4,601.59	\$0.00	\$788,245.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$758,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,158.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$793,007.51	\$0.00	\$46,844.88	\$0.00	\$839,852.39	\$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	\$6,358,622.00	\$906,305.67	\$0.00	\$0.00	\$5,452,316.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$906,305.67	\$906,305.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,490,480.80	\$0.00	\$906,305.67	\$0.00	\$13,396,786.47
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	\$6,703,397.83	\$0.00	\$0.01	\$1,343,208.31	\$5,360,189.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,718,500.10	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,718,500.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,343,208.31	\$1,343,208.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$289,028.31	\$0.00	\$1,343,208.31	\$1,367,565.45	\$264,671.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,367,565.45	\$1,367,565.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,854,419.76	\$0.00	\$1,367,565.45	\$0.00	\$13,221,985.21	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$59,028,562.80	\$59,028,562.80	\$12,146,089.95	\$12,146,089.95	\$60,043,711.32	\$60,043,711.32



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

AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ago/2017

Fecha y 07/sep/2017

hora de Impresión 03:45 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$10,856,786.47	\$10,856,786.47	\$0.00	62.57 %
71-02	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$10,752,785.09	\$10,752,785.09	\$0.00	63.07 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$10,752,785.09	\$10,752,785.09	\$0.00	63.07 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$9,448,090.30	\$9,448,090.30	\$0.00	66.57 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$8,663,185.32	\$8,663,185.32	\$0.00	87.21 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$424,366.84	\$424,366.84	\$0.00	29.90 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$78,542.03	\$78,542.03	\$0.00	11.06 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$69,756.94	\$69,756.94	\$0.00	9.83 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$14,391.71	\$14,391.71	\$0.00	5.07 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$41,277.46	\$41,277.46	\$0.00	9.69 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$156,570.00	\$156,570.00	\$0.00	22.06 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$553,833.25	\$553,833.25	\$0.00	60.41 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$189,918.82	\$189,918.82	\$0.00	61.09 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$333,610.66	\$333,610.66	\$0.00	27.76 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$15,691.63	\$15,691.63	\$0.00	353.09 %
	Reconexión	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$15,691.63	\$15,691.63	\$0.00	353.09 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$182,470.61	\$182,470.61	\$0.00	51.54 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$25,802.82	\$25,802.82	\$0.00	37.39 %
	Renta de Rotomartillo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Cambio de nombre de usuario	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	\$8,907.00	\$8,907.00	\$0.00	41.64 %
	Reimpresión de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$4,227.42	\$4,227.42	\$0.00	40.84 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	27.82 %
	Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	28.38 %
	Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	87.50 %
	Reposición de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$5,500.40	\$5,500.40	\$0.00	34.65 %
	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00	\$0.00	0.00 %
71-03	<b>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</b>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$104,001.38	\$104,001.38	\$0.00	34.45 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$104,001.38	\$104,001.38	\$0.00	34.45 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$70,442.99	\$70,442.99	\$0.00	41.79 %
	Válvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$6,504.47	\$6,504.47	\$0.00	21.35 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$24,973.58	\$24,973.58	\$0.00	38.15 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$2,080.34	\$2,080.34	\$0.00	5.55 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$533.07	\$533.07	\$0.00	14.24 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$103.75	\$103.75	\$0.00	5.54 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$299.61	\$299.61	\$0.00	5.33 %



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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31/ago/2017**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2017  
 03:45 p.m.

<b>Fuente de Ingresos</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Ley de Ingresos Modificada</b>	<b>Ingresos Devengados</b>	<b>Ingresos Recaudados</b>	<b>Devengado Por Recaudar</b>	<b>Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)</b>
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 %
<b>93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,540,000.00	\$2,540,000.00	\$0.00	169.33 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,540,000.00	\$2,540,000.00	\$0.00	169.33 %
<b>Total</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$18,849,102.80</b>	<b>\$13,396,786.47</b>	<b>\$13,396,786.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>71.07 %</b>



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2017  
03:46 p.m.

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	
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,671,350.00</b>	<b>-\$3,333.36</b>	<b>\$1,668,016.64</b>	<b>\$660,394.72</b>	<b>\$660,394.72</b>	<b>\$574,903.55</b>	<b>\$574,903.55</b>	<b>\$1,007,621.92</b>
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$58,659.50	\$58,659.50	\$45,684.42	\$45,684.42	\$52,740.50
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$13,501.71	\$13,501.71	\$12,075.50	\$12,075.50	\$11,898.29
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$13,501.71	\$13,501.71	\$12,075.50	\$12,075.50	\$11,898.29
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,317.93	\$2,317.93	\$1,637.93	\$1,637.93	\$682.07
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,317.93	\$2,317.93	\$1,637.93	\$1,637.93	\$682.07
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,038.90	\$8,038.90	\$5,620.03	\$5,620.03	\$24,961.10
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,038.90	\$8,038.90	\$5,620.03	\$5,620.03	\$24,961.10
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,408.80	\$34,408.80	\$25,958.80	\$25,958.80	\$10,591.20
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,408.80	\$34,408.80	\$25,958.80	\$25,958.80	\$10,591.20
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$392.16	\$392.16	\$392.16	\$392.16	\$4,607.84
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$392.16	\$392.16	\$392.16	\$392.16	\$4,607.84
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$2,628.00</b>	<b>\$2,628.00</b>	<b>\$2,628.00</b>	<b>\$2,628.00</b>	<b>\$4,572.00</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$4,572.00
22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$4,572.00
<b>23000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODI</b>	<b>\$106,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,800.00</b>	<b>\$66,253.89</b>	<b>\$66,253.89</b>	<b>\$66,253.89</b>	<b>\$66,253.89</b>	<b>\$40,546.11</b>
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 MAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI</b>	<b>\$398,400.00</b>	<b>-\$3,333.36</b>	<b>\$395,066.64</b>	<b>\$149,085.12</b>	<b>\$149,085.12</b>	<b>\$131,602.01</b>	<b>\$131,602.01</b>	<b>\$245,981.52</b>
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	-\$3,333.36	\$116,666.64	\$60,948.24	\$60,948.24	\$58,001.39	\$58,001.39	\$55,718.40
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$3,333.36	\$116,666.64	\$60,948.24	\$60,948.24	\$58,001.39	\$58,001.39	\$55,718.40
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$63,024.59	\$63,024.59	\$51,596.07	\$51,596.07	\$20,975.41
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$63,024.59	\$63,024.59	\$51,596.07	\$51,596.07	\$20,975.41
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$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
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y</b>	<b>\$360,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,300.00</b>	<b>\$108,124.65</b>	<b>\$108,124.65</b>	<b>\$87,984.72</b>	<b>\$87,984.72</b>	<b>\$252,175.35</b>



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 07/sep/2017

hora de Impresión 03:46 p.m.

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 AGROX	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROX	\$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	\$108,124.65	\$108,124.65	\$87,984.72	\$87,984.72	\$251,875.35
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$108,124.65	\$108,124.65	\$87,984.72	\$87,984.72	\$251,875.35
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$528,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,000.00</b>	<b>\$195,915.79</b>	<b>\$195,915.79</b>	<b>\$172,137.31</b>	<b>\$172,137.31</b>	<b>\$332,084.21</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$195,915.79	\$195,915.79	\$172,137.31	\$172,137.31	\$332,084.21
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$129,054.14	\$129,054.14	\$111,000.16	\$111,000.16	\$230,945.86
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$63,759.18	\$63,759.18	\$58,034.68	\$58,034.68	\$80,240.82
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,102.47	\$3,102.47	\$3,102.47	\$3,102.47	\$20,897.53
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,379.80</b>	<b>\$8,379.80</b>	<b>\$3,137.21</b>	<b>\$3,137.21</b>	<b>\$1,620.20</b>
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,379.80	\$8,379.80	\$3,137.21	\$3,137.21	\$1,620.20
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,379.80	\$8,379.80	\$3,137.21	\$3,137.21	\$1,620.20
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI</b>	<b>\$149,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,250.00</b>	<b>\$71,347.97</b>	<b>\$71,347.97</b>	<b>\$65,475.99</b>	<b>\$65,475.99</b>	<b>\$77,902.03</b>
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,777.37	\$30,777.37	\$25,020.04	\$25,020.04	\$29,222.63
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,777.37	\$30,777.37	\$25,020.04	\$25,020.04	\$29,222.63
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	\$36,162.58	\$36,162.58	\$36,047.93	\$36,047.93	\$35,837.42
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$36,162.58	\$36,162.58	\$36,047.93	\$36,047.93	\$35,837.42
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
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,407,752.80</b>	<b>\$756,497.00</b>	<b>\$16,164,249.80</b>	<b>\$11,224,365.59</b>	<b>\$11,224,365.59</b>	<b>\$11,045,185.59</b>	<b>\$11,045,185.59</b>	<b>\$4,939,884.21</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$13,224,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,224,800.00</b>	<b>\$9,438,551.44</b>	<b>\$9,438,551.44</b>	<b>\$9,438,551.44</b>	<b>\$9,438,551.44</b>	<b>\$3,786,248.56</b>
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$9,428,479.01	\$9,428,479.01	\$9,428,479.01	\$9,428,479.01	\$3,771,520.99
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$9,428,479.01	\$9,428,479.01	\$9,428,479.01	\$9,428,479.01	\$3,771,520.99
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	\$10,072.43	\$10,072.43	\$10,072.43	\$10,072.43	\$13,927.57
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,072.43	\$10,072.43	\$10,072.43	\$10,072.43	\$13,927.57
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
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$10,100.00</b>	<b>\$10,100.00</b>	<b>\$10,100.00</b>	<b>\$10,100.00</b>	<b>\$31,900.00</b>



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2017  
 03:46 p.m.

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
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T</b>	<b>\$438,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,400.00</b>	<b>\$219,467.21</b>	<b>\$219,467.21</b>	<b>\$219,467.21</b>	<b>\$219,467.21</b>	<b>\$218,932.79</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$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, AUI	\$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
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$9,842.97</b>	<b>\$9,842.97</b>	<b>\$9,842.97</b>	<b>\$9,842.97</b>	<b>\$259,357.03</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$9,842.97	\$9,842.97	\$9,842.97	\$9,842.97	\$9,357.03
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$9,842.97	\$9,842.97	\$9,842.97	\$9,842.97	\$9,357.03
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
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>\$1,423,352.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423,352.80</b>	<b>\$788,245.97</b>	<b>\$788,245.97</b>	<b>\$609,065.97</b>	<b>\$609,065.97</b>	<b>\$635,106.83</b>
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	\$24,893.32	\$24,893.32	\$24,893.32	\$24,893.32	\$32,459.48
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$24,893.32	\$24,893.32	\$24,893.32	\$24,893.32	\$32,459.48
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$763,352.65	\$763,352.65	\$584,172.65	\$584,172.65	\$496,647.35



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017

Fecha y 07/sep/2017

Usr: supervisor

hora de Impresión 03:46 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

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	\$763,352.65	\$763,352.65	\$584,172.65	\$584,172.65	\$496,647.35
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	\$839,852.39	\$839,852.39	\$839,852.39	\$839,852.39	-\$839,852.39
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,852.39	\$839,852.39	\$839,852.39	\$839,852.39	-\$839,852.39
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,852.39	\$839,852.39	\$839,852.39	\$839,852.39	-\$839,852.39
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,359.95	\$811,359.95	\$811,359.95	\$811,359.95	-\$811,359.95
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,492.44	\$28,492.44	\$28,492.44	\$28,492.44	-\$28,492.44
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$31,000.00	\$20,500.00	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	-\$297.68
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,333.36	\$3,333.36	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	\$20,797.68	-\$17,464.32
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,333.36	\$3,333.36	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$2,537.73
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,333.36	\$3,333.36	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$2,537.73
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 HERRAMIEH	\$51,500.00	-\$34,333.36	\$17,166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,166.64
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENT/	\$51,500.00	-\$34,333.36	\$17,166.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,166.64
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$19,000.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$15,333.36	\$7,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.64
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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 ANTERI	\$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
<b>Total</b>		<b>\$17,130,602.80</b>	<b>\$1,665,666.64</b>	<b>\$18,796,269.44</b>	<b>\$13,488,913.38</b>	<b>\$13,488,913.38</b>	<b>\$13,224,242.21</b>	<b>\$13,224,242.21</b>	<b>\$5,307,356.06</b>