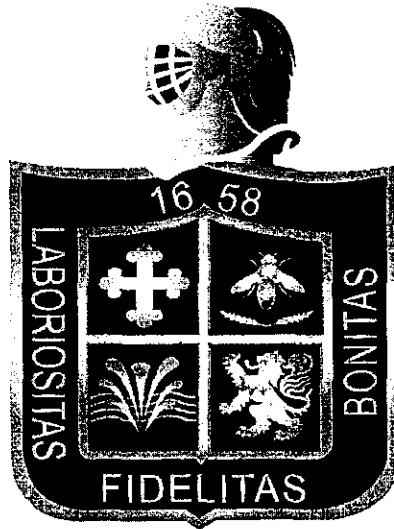


ESTADOS FINANCIEROS



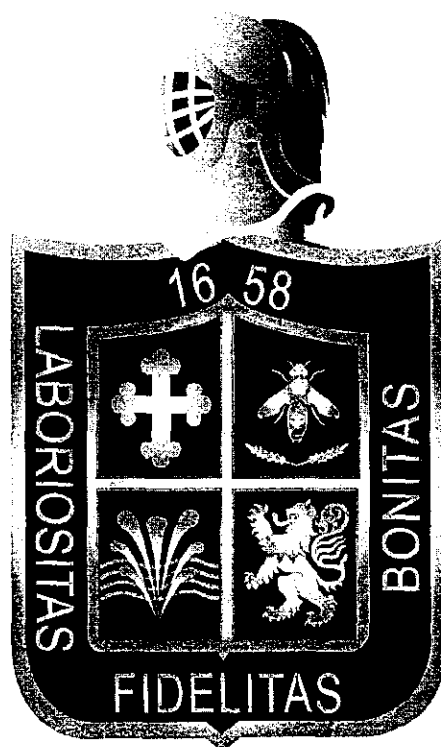
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

DICIEMBRE

2017

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Contable

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: adon del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de f

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	16,763,585	16,033,667
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,763,585	16,033,667
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	4,557,147	442,972
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,060,000	442,972
Otros Ingresos y Beneficios	41,800	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,800	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,362,532	16,476,639
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,544,880	17,107,599
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,024,884	1,683,326
Servicios Generales	16,519,996	15,424,273
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,346,248	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,316,248	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	30,000	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
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	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	18,891,129	17,107,599
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,471,404	-630,960

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 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	394,203	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,341,104	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,667,517	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,646	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	6,073,922	3,652,247	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	12,343,036	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	846,760	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	12,343,036	6,615,974
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,667,409	5,552,460	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
Total del Activo	11,741,331	9,204,707	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,060,136	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,471,404	-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	5,060,136	2,588,732
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,403,173	9,204,707

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

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

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,536,624
Activo Circulante	0	2,421,675
Efectivo y Equivalentes	0	141,652
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,275,003
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,020
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	114,949
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	114,949
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	5,727,062	0
Pasivo Circulante	5,727,062	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,727,062	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,102,364	630,960
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	3,102,364	630,960
Resultados del Ejercicio (Año / Desahorro)	3,102,364	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

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,652,247	45,258,423	42,836,748	6,073,922	2,421,675
Efectivo y Equivalentes	252,551	20,821,716	20,680,063	394,203	141,652
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	24,416,090	22,141,087	5,667,517	2,275,003
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	20,617	15,597	11,646	5,020
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	114,949	0	5,667,409	114,949
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	114,949	0	846,760	114,949
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	45,373,372	42,836,748	11,741,331	2,536,624

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

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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	12,343,036
Total Deuda y Otros Pasivos			6,615,974	12,343,036

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,219,693		0	3,219,693
Revalúos		0		0	0
Reservas		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
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		-630,960	3,102,364	0	2,471,404
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,102,364	0	3,102,364
Resultados de Ejercicios Anteriores		-630,960		0	-630,960
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	2,588,732	3,102,364	0	5,691,096

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,823,586	16,746,640
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,763,585	16,033,667
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,060,000	442,972
Otros Orígenes de Operación	0	270,001
Aplicación	18,902,765	16,844,614
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	994,775	1,599,466
Servicios Generales	16,212,910	15,245,148
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,316,248	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	30,000	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	348,831	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	920,821	-97,974
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	35,666	121,306
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	35,666	121,306
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,666	-121,306
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	743,503	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	743,503	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-743,503	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,652	-219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	394,203	0

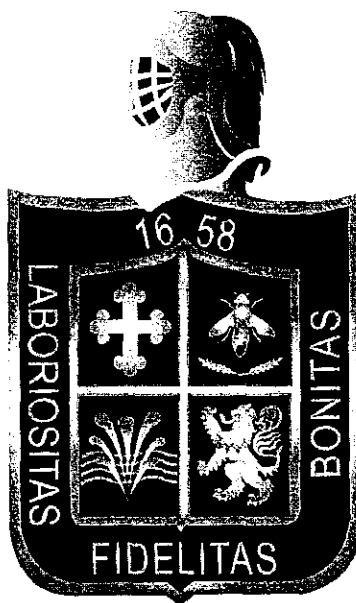
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		21,320,732
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)		21,362,532

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		19,749,581
2. Menos egresos presupuestarios no contables		858,452
Mobiliario y equipo de administración	29,409	
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	85,540	
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)		18,891,129

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Presupuestaria

Cuenta Pública 2017
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 Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			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	17349103	0	17349103	16763585	16763585	-585517
Participaciones y Aportaciones	0	1497147	1497147	1497147	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1500000	1500000	3060000	3060000	3060000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17349103	2997147	20346250	21320732	19823585	2474483
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	17349103	1500000	18849103	19823585	19823585	2474483
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17349103	0	17349103	16763585	16763585	-585517
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1500000	1500000	3060000	3060000	3060000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17349103	1500000	18849103	19823585	19823585	2474483
				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

Cuenta Pública 2017
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 Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	17,130,603	3,817,144	20947747	19,749,581	19,333,102	1198166
AF1 AREA FINANCIERA	797,850	1,144,886	1942736	1,942,736	1,942,736	0
AT1 AREA TECNICA	<u>16,317,353</u>	1,632,745	14684608	14,684,608	14,347,413	0
DG1 DIRECCION GENERAL	15,400	1,330,848	1346248	1,346,248	1,346,248	0
PD1 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2017	-	2,974,154	2974154	1,775,988	1,696,705	1198166
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
Total del Gasto	17130603	3817144	20947747	19749581	19333102	1198166

Cuenta Pública 2017
 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 Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	1671350	-646466	1024884	1024884	994775	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111400	-27160	84240	84240	84225	0
Alimentos y Utensilios	7200	-918	6282	6282	6282	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106800	23854	130654	130654	130654	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398400	-160446	237954	237954	232722	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360300	-224077	136223	136223	135263	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528000	-224468	303532	303532	286669	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10000	9959	19959	19959	16629	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149250	-43210	106040	106040	100332	0
Servicios Generales	15407753	1112243	16519996	16519996	16212910	0
Servicios Básicos	13224800	934701	14159501	14159501	14051989	0
Servicios de Arrendamiento	42000	-13631	28369	28369	28369	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438400	-150212	288188	288188	288188	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269200	-253979	15221	15221	15221	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1423353	-151537	1271816	1271816	1072242	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10000	746901	756901	756901	756901	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1346248	1346248	1346248	1346248	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	1316248	1316248	1316248	1316248	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	30000	30000	30000	30000	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51500	219949	271449	114949	35666	156500
Mobiliario y Equipo de Administración	0	29409	29409	29409	29409	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51500	190540	242040	85540	6257	156500
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	1041666	1041666	0	0	1041666
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1041666	1041666	0	0	1041666
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2017
 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 Diciembre 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	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	743503	743503	743503	743503	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	743503	743503	743503	743503	0
Total del Gasto	17130603	3817144	20947747	19749581	19333102	1198166

Cuenta Pública 2017
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 Diciembre 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	1,812,026	18,891,129	18,891,129	18,553,933	0
Gasto de Capital	51,500	1,261,615	1,313,115	114,949	35,666	1,198,166
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	3,817,144	20,947,747	19,749,581	19,333,102	1,198,166

Cuenta Pública 2017
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 Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	3,817,144	20,947,747	19,749,581	19,333,102	1,198,166
Protección Ambiental	0	485,561	485,561	0	0	485,561
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	3,331,583	20,462,185	19,749,581	19,333,102	712,605
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	3,817,144	20,947,747	19,749,581	19,333,102	1,198,166

Cuenta Pública 2017
Comisario Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ro
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Cuenta Pública 2017
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 Diciembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	17349102.8	21320732.36	19823585.36
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	17130602.8	19006077.64	18589599.08
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

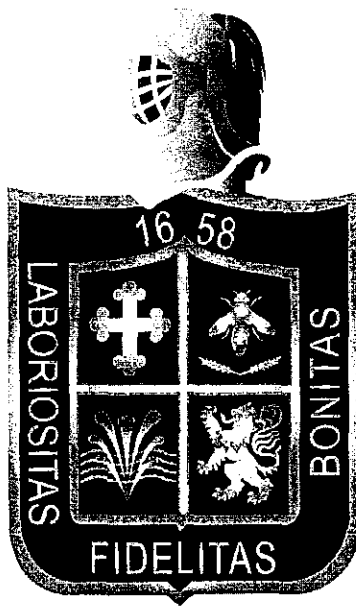
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
	0	0	0
A. Financiamiento			
	0	743503	743503
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

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

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

ESTADOS FINANCIEROS



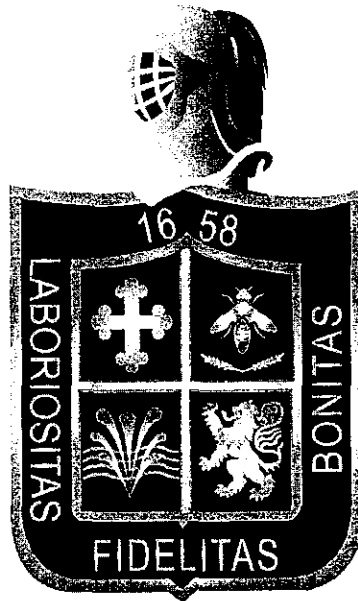
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

Información Programática

Cuenta Pública 2017
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 Diciembre de 2017

Concepto	Egresos		Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2				
Programas	17,130,603	3,817,144	0	19,749,581	19,333,102	0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	2,974,154	0	1,775,988	1,696,705	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	842,989	0	17,973,592	17,636,397	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
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	3,817,144	0	19,749,581	19,333,102	0

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Complementaria



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2018
02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,753,560.38	\$0.00	\$3,690,107.42	\$2,702,337.30	\$11,741,330.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,172,246.02	\$0.00	\$3,604,012.91	\$2,702,337.30	\$6,073,921.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,228,913.11	\$0.00	\$881,341.59	\$1,716,051.28	\$394,203.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.31	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.31	\$0.00
D	1111-01-02	SALVADOR ZAVALA GUTIERREZ	\$11.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.79	\$0.00
D	1111-01-03	MA. CONSUELO SANTILLAN GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-04	JUAN ANTONIO FLORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-06	RIGOBERTO DIAZ ROMERO	-\$178.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.48	\$0.00
D	1111-01-07	JOSE MANUEL GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-08	ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,024,505.02	\$0.00	\$881,341.59	\$1,716,051.28	\$189,795.33	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$1,024,505.02	\$0.00	\$881,341.59	\$1,716,051.28	\$189,795.33	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA BANCOMER 0454288831	\$1,024,505.02	\$0.00	\$881,341.59	\$1,716,051.28	\$189,795.33	\$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	1116-01	DEPOSITOS CFE	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1116-01-001	POZO 02 CAB MUNICIPAL	\$16,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,154.00	\$0.00
D	1116-01-002	POZO 04 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-003	POZO 05 CAB MUNICIPAL	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00
D	1116-01-004	POZO 06 CAB MUNICIPAL	\$20,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,243.00	\$0.00
D	1116-01-005	POZO EL BAJIO	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00
D	1116-01-006	POZO EL MILAGRO	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00
D	1116-01-007	POZO PABELLON DE HIDALGO	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.00	\$0.00
D	1116-01-008	POZO PABLO ESCALERAS	\$18,789.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,789.78	\$0.00
D	1116-01-009	POZO SAN JACINTO	\$10,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.00	\$0.00
D	1116-01-010	POZO ESTACION RINCON	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	1116-01-011	POZO COL 16 DE SEPTIEMBRE	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
D	1116-01-012	POZO MAR NEGRO	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00	\$0.00
D	1116-01-013	POZO SAN JUAN DE LA NATURA	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
D	1116-01-014	POZO VALLE DE LAS DELICIAS	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1116-01-015	POZO 07 EMBAJADORES	\$971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$0.00
D	1116-01-016	REBOMBEO POZO EMBAJADORES	\$989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00
D	1116-01-017	SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00
D	1116-01-020	POZO SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINTO	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	1116-01-022	POZO 02 PABELLON DE HIDALGO	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	1116-01-023	POZO 04 MEZQUITERA CAMBIO TARIFA	\$50,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,936,151.44	\$0.00	\$2,717,651.59	\$986,286.02	\$5,667,517.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,644,365.25	\$0.00	\$2,717,651.59	\$986,286.02	\$4,375,730.82	\$0.00
D	1122-01	IVA 2015	\$147,188.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,188.90	\$0.00
D	1122-01-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$146,399.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,399.93	\$0.00
D	1122-01-02	IVA Acreditable por Pagar	\$788.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.97	\$0.00
D	1122-02	IVA 2016	\$3,031,625.92	\$0.00	\$285,125.61	\$40,252.58	\$3,276,498.95	\$0.00
D	1122-02-01	IVA Acreditable Efectivamente Pagado	\$2,954,269.54	\$0.00	\$230,319.48	\$0.00	\$3,184,589.02	\$0.00
D	1122-02-02	IVA Acreditable por Pagar	\$77,356.38	\$0.00	\$54,806.13	\$40,252.58	\$91,909.93	\$0.00
D	1122-03	IVA 2017	-\$534,709.85	\$0.00	\$0.00	\$10,654.46	-\$545,364.31	\$0.00
D	1122-03-01	IVA Acreditable efectivamente pagado	-\$534,709.85	\$0.00	\$0.00	\$10,654.46	-\$545,364.31	\$0.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 15/ene/2018

hora de Impresión 02:20 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-03-02	IVA Acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$260.28	\$0.00	\$902,976.60	\$902,976.60	\$260.28	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$32,402.38	\$32,402.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES OOPAS	\$793,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,225.90	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES 2010	\$784,666.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,666.63	\$0.00
D	1123-01-002	SALVADOR DURON GARCIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-003	RICARDO CASTILLO FLORES	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	1123-01-004	MA DE LOURDES LEZAMA MARENTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-005	LUIS RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	PABLO OSVALDO RICHKARDAY GUEVARA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-01-008	RICARDO CASTILLO FLORES	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1123-01-009	SERGIO ESPINOZA RAMIREZ	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00
D	1123-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,358.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.27	\$0.00
D	1123-03	GASTOS CUENTA PUENTE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1123-03-01	DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POTABLE	\$897,887.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,887.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,935,814.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,814.92	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	-\$12,284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.52	\$0.00
D	1124-62	MULTAS	-\$57.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS A FAVOR	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1129-01-01	IVA ACREDITABLE	\$879,965.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,965.74	\$0.00
D	1129-01-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$4,203,128.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,203,128.17	\$0.00
D	1129-01-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,626.15	\$0.00	\$5,019.73	\$0.00	\$11,645.88	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,626.15	\$0.00	\$5,019.73	\$0.00	\$11,645.88	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$6,626.15	\$0.00	\$5,019.73	\$0.00	\$11,645.88	\$0.00
D	1131-01-002	ASESORIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC	\$6,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1131-01-009	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,019.73	\$0.00	\$5,019.73	\$0.00
D	1131-01-013	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1190-01	IVA ACREDITABLE	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,581,314.36	\$0.00	\$86,094.51	\$0.00	\$5,667,408.87	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01	CONVENIOS	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1221-01-001	JARAMILLO MONREAL NALLELY A	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	1221-01-002	HUERTA MENDOZA ROSALINDA	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1221-01-003	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2018
hora de Impresión 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-004	CASTORENA MEDINA JUAN MANUEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1221-01-005	DE LA CRUZ CASTRO JUANA MARIA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00
D	1221-01-006	FLORES MURILLO ALMA ANGELICA	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
D	1221-01-007	VALENCIANO ORTIZ ARMANDO	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	1221-01-008	CONTRERAS ROBLES ISIDRO	\$679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$0.00
D	1221-01-009	CASTORENA DE LUNA JUAN	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00
D	1221-01-010	ARELLANO UREÑA SERGIO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-011	PEREZ ALVARADO FERNANDO	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1221-01-012	CASTILLO CASTORENA LORENA	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	1221-01-013	DIAZ DE LEON RANGEL AMELIA	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00
D	1221-01-014	QUEZADA GOMEZ AARON	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	1221-01-015	VARIOS ADEUDO DE AGUA POTABLE	\$491,977.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,977.37	\$0.00
D	1221-01-016	VARIOS ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,184,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,080.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terreno	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$760,664.99	\$0.00	\$86,094.51	\$0.00	\$846,759.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$104,504.27	\$0.00	\$6,811.10	\$0.00	\$111,315.37	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$24,836.08	\$0.00	\$1,033.62	\$0.00	\$25,869.70	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$24,836.08	\$0.00	\$1,033.62	\$0.00	\$25,869.70	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$75,863.55	\$0.00	\$5,777.48	\$0.00	\$81,641.03	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$75,863.55	\$0.00	\$5,777.48	\$0.00	\$81,641.03	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$656,160.72	\$0.00	\$79,283.41	\$0.00	\$735,444.13	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$327,778.57	\$0.00	\$79,283.41	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$327,778.57	\$0.00	\$79,283.41	\$0.00	\$407,061.98	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$70,561.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,561.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,447.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.41	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$61,180.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,180.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,172.42	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA – HERRAMIENTA	\$16,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.66	\$0.00
D	1246-7-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2018
02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros Equipos	\$169,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,020.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,206.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,285,223.39	\$1,666,355.05	\$1,724,167.99	\$0.00	\$12,343,036.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,285,223.39	\$1,666,355.05	\$1,724,167.99	\$0.00	\$12,343,036.33
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,283,290.83	\$1,666,355.05	\$1,724,167.99	\$0.00	\$12,341,103.77
A	2110-1	Jose Manuel Gómez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-2	NUEVO WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-3	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-4	Santoyo Santoyo Ma. del C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-6	Luis Fernando Martínez Leos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-7	Armando Villalobos Suarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-8	Municipio de Rincon de Romos	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00
A	2110-9	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$0.00	\$359.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,146,352.09	\$1,554,785.91	\$1,660,209.38	\$0.00	\$3,251,775.56
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,951,652.74	\$1,547,128.34	\$1,560,583.05	\$0.00	\$2,985,107.45
A	2112-1-000004	PEDRO ASPEITIA ARAIZA	\$0.00	\$32,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,045.00
A	2112-1-000010	AUTOPARTES RAMÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$13,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.09
A	2112-1-000017	RENE CASTILLO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	CORPORATIVO AQMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,474.33
A	2112-1-000025	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CENTRO DE SOLUCION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507.76
A	2112-1-000037	VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$982,409.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,409.93
A	2112-1-000040	EUROVAL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,452.30	\$14,581.33	\$11,129.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ELECTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,032.00	\$16,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EURO CENTRO CAMIONERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LETICIA ESPINOZA MATA	\$0.00	\$2,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.24
A	2112-1-000050	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,022.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.07
A	2112-1-000056	RICARDO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,482.48	\$1,482.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$70,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.10
A	2112-1-000066	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$9,790.40	\$22,898.40	\$22,898.40	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000069	LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA	\$0.00	\$137,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,286.59
A	2112-1-000071	Instituto del Agua del Estado	\$0.00	\$232,737.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,737.90
A	2112-1-000077	JAMDA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GONZALO JIMENEZ MONJARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JUAN MANUEL LAZARIN DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LLARESER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUSTAVO LUEVANO CASTORENA	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$117,999.62	\$15,102.39	\$17,806.58	\$0.00	\$120,703.81
A	2112-1-000096	LUIS FERNANDO MARTINEZ LEOS	\$0.00	\$397,528.52	\$119,861.64	\$141,318.16	\$0.00	\$418,985.04



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2018
hora de Impresión 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000102	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,014.00
A	2112-1-000103	RICARDO MENDEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HORACIO MEDINA PONCE	\$0.00	\$757,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,009.18
A	2112-1-000114	YOLANDA NAVARRO LOJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,893.71	\$1,893.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ARTURO PRIETO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,214.66	\$1,214.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	BONIFACIO VALENCIANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE LUIS ZAMARRIPA LUPERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,372,557.00	\$1,372,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JORGE ARMANDO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ANTONIO MARIN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OCTAVIO PRIETO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,746.01	\$1,746.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.43
A	2112-1-000178	PEDRO ALVAREZ FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NAHUM JOSUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,924.88	\$10,924.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	OSCAR PADILLA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	J. NEDER DAHER HERNANDEZ	\$0.00	\$21,298.28	\$33,064.45	\$28,826.75	\$0.00	\$17,060.58
A	2112-1-000210	JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ENEDINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MARIA GUADALUPE LEAL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	JUAN ANTONIO CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	HORACIO ARANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JOSE ALFONSO CASTAÑEDA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	BETYVAL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,289.38	\$6,289.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	GUILLERMO OVALLE VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	MARIANA CASTAÑEDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MB MAQUICO DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$762.76	\$762.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$106.82	\$106.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$706.88	\$706.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2018
hora de Impresión 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$752.75	\$752.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	-\$117,793.20	-\$117,793.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$688.81	\$688.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,239.43	\$1,239.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39902	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$194,699.35	\$7,657.57	\$99,626.33	\$0.00	\$286,668.11
A	2112-2-000062	GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,968.76	\$0.00	\$91,968.76
A	2112-2-000094	PEDRO MARMOLEJO GARCIA	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-2-000116	OFICOMPUTO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SALVADOR AGUIRRE OSORIO	\$0.00	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-2-000144	CFO EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$124,066.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,066.95
A	2112-2-000145	INDAGA SA DE CV	\$0.00	\$61,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,074.00
A	2112-2-000158	EMILIO VELAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,136.88	\$6,136.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	VERONICA ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,033.62	\$1,033.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$487.07	\$487.07	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2113-IAE0007256N6	INAGUA	\$0.00	\$1,995,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,277.68
A	2113-LCS120808AD0	LAISE CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,861.62	\$64,861.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$63,808.01	\$63,808.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$1,053.61	\$1,053.61	\$0.00	\$0.00
A	2115-49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$9,164.76	\$10,654.46	\$0.00	\$25,335.81
A	2117-00	IVA 2017	\$0.00	\$0.00	\$9,164.76	\$10,654.46	\$0.00	\$1,489.70
A	2117-00-01	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$9,164.76	\$10,654.46	\$0.00	\$1,489.70
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-01-01	ISR RETENIDO	\$0.00	\$8.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.27
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$23,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,837.84
A	2117-02-02	ISR RETENIDO	\$0.00	\$11,082.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,082.17
A	2117-02-03	IVA RETENIDO	\$0.00	\$12,755.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,755.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,784,414.95	\$37,542.76	-\$11,917.46	\$0.00	\$6,734,954.73
A	2119-01	OOAPAS	\$0.00	\$6,784,414.95	\$37,542.76	-\$11,917.46	\$0.00	\$6,734,954.73
A	2119-01-002	MA ANGELICA MACIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,027.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.95
A	2119-01-003	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2013 Y AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,689,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,174.00
A	2119-01-004	CASH WINDOW	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2018

hora de Impresión 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-007	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2014-2016	\$0.00	\$4,918,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918,339.00
A	2119-01-008	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2017-2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-009	Ricardo Mendez Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136,640.00	\$0.00	-\$11,918.00	\$0.00	\$124,722.00
A	2119-01-011	Juan Antonio Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-012	Gustavo Luevano Castorena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-013	Manufacturas e importaciones multicierre ag sa de cv	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-014	CENTRO ACUICOLA (SAGARPA)	\$0.00	\$0.00	\$190.22	\$0.00	\$0.00	-\$190.22
A	2119-01-015	EUROVAL AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-016	Julio Cesar Lazarin	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-017	Arturo Prieto Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	2191-01	ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,918.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.58
A	2191-02	Movimientos en Sistema de Cobro	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$3,073,109.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,073,109.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$3,073,109.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,073,109.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.00
A	3210-2014	Resultado del ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$2,076,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076,937.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$1,900,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,455.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$1,684,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,450.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,106,469.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,106,469.63
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$3,722,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722,014.58
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$155,851.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,851.44
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$313,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,811.78
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$134,484.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,484.33
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,930,006.38	\$0.00	\$2,432,525.98	\$0.00	\$21,362,532.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$15,828,206.38	\$0.00	\$935,378.98	\$0.00	\$16,763,585.36
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$15,828,206.38	\$0.00	\$935,378.98	\$0.00	\$16,763,585.36
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$128,846.49	\$0.00	\$32,402.38	\$0.00	\$161,248.87
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$128,846.49	\$0.00	\$32,402.38	\$0.00	\$161,248.87
A	4171-1-1	Medidor	\$0.00	\$85,688.05	\$0.00	\$24,890.33	\$0.00	\$110,578.38
A	4171-1-2	Válvula limitadora	\$0.00	\$8,629.45	\$0.00	\$2,192.27	\$0.00	\$10,821.72
A	4171-1-3	Cuadro	\$0.00	\$31,072.69	\$0.00	\$4,711.96	\$0.00	\$35,784.65
A	4171-1-4	Material para conexiones	\$0.00	\$3,456.30	\$0.00	\$607.82	\$0.00	\$4,064.12
A	4171-1-4-001	Manguera	\$0.00	\$763.07	\$0.00	\$16.36	\$0.00	\$779.43
A	4171-1-4-002	Abrazadera	\$0.00	\$131.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.46
A	4171-1-4-003	Conector	\$0.00	\$475.83	\$0.00	\$12.16	\$0.00	\$487.99
A	4171-1-4-004	Codo galvanizado	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A	4171-1-4-005	Tubo galvanizado	\$0.00	\$457.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.59
A	4171-1-4-006	Llave de paso	\$0.00	\$453.24	\$0.00	\$2.30	\$0.00	\$455.54
A	4171-1-4-007	Cople de reparación	\$0.00	\$1,135.11	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$1,712.11
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$15,699,359.89	\$0.00	\$902,976.60	\$0.00	\$16,602,336.49
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$15,699,359.89	\$0.00	\$902,976.60	\$0.00	\$16,602,336.49



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2018
hora de Impresión 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-1	Venta de servicio de agua	\$0.00	\$13,848,324.62	\$0.00	\$782,135.54	\$0.00	\$14,630,460.16
A	4173-2-1-001	Servicio Domestico	\$0.00	\$12,718,469.89	\$0.00	\$739,706.71	\$0.00	\$13,458,176.60
A	4173-2-1-002	Servicio Comercial	\$0.00	\$575,796.59	\$0.00	\$17,150.15	\$0.00	\$592,946.74
A	4173-2-1-003	Servicio Industrial	\$0.00	\$124,752.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,752.82
A	4173-2-1-004	Servicio Ganadero	\$0.00	\$95,878.48	\$0.00	\$7,999.04	\$0.00	\$103,877.52
A	4173-2-1-005	Autolavado	\$0.00	\$21,785.86	\$0.00	\$1,465.38	\$0.00	\$23,251.24
A	4173-2-1-006	Purificadora	\$0.00	\$53,612.98	\$0.00	\$849.26	\$0.00	\$54,462.24
A	4173-2-1-007	Viaje de Agua	\$0.00	\$258,028.00	\$0.00	\$14,965.00	\$0.00	\$272,993.00
A	4173-2-2	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$0.00	\$809,593.82	\$0.00	\$45,525.07	\$0.00	\$855,118.89
A	4173-2-3	Saneamiento	\$0.00	\$276,084.80	\$0.00	\$15,335.25	\$0.00	\$291,420.05
A	4173-2-4	Conexión de agua y alcantarillado	\$0.00	\$412,719.19	\$0.00	\$33,083.94	\$0.00	\$445,803.13
A	4173-2-5	Multas	\$0.00	\$22,924.17	\$0.00	\$904.95	\$0.00	\$23,829.12
A	4173-2-5-001	Reconexión	\$0.00	\$20,878.63	\$0.00	\$904.95	\$0.00	\$21,783.58
A	4173-2-5-002	Multa	\$0.00	\$2,045.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.54
A	4173-2-6	Recargos	\$0.00	\$290,334.25	\$0.00	\$24,336.73	\$0.00	\$314,670.98
A	4173-2-7	Servicios Varios	\$0.00	\$34,199.04	\$0.00	\$1,655.12	\$0.00	\$35,854.16
A	4173-2-7-002	Cambio de nombre de usuario	\$0.00	\$13,677.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$14,631.00
A	4173-2-7-003	Reimpresión de recibo	\$0.00	\$5,452.04	\$0.00	\$461.12	\$0.00	\$5,913.16
A	4173-2-7-004	Carta de no adeudo	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$2,820.00
A	4173-2-7-005	Dictamen para fraccionadores	\$0.00	\$2,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938.00
A	4173-2-7-006	Corte de Pavimento	\$0.00	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00
A	4173-2-7-007	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$7,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,067.00
A	4173-2-8	Albañiles	\$0.00	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$4,557,147.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4213-01	PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,497,147.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060,000.00
A	4223-01	Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$3,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
A	4390-1	INDEMINZACION DEL VEHICULO POR COLISION (NISSAN)	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,388,559.83	\$0.00	\$1,502,568.80	\$0.00	\$18,891,128.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,107,173.13	\$0.00	\$1,437,707.18	\$0.00	\$17,544,880.31	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$900,179.71	\$0.00	\$124,704.49	\$0.00	\$1,024,884.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$72,125.44	\$0.00	\$12,114.22	\$0.00	\$84,239.66	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,832.88	\$0.00	\$3,037.55	\$0.00	\$18,870.43	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,317.93	\$0.00	\$289.55	\$0.00	\$2,607.48	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$9,978.55	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$10,078.55	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$43,203.86	\$0.00	\$8,580.30	\$0.00	\$51,784.16	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$792.22	\$0.00	\$106.82	\$0.00	\$899.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,802.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00
D	5122-22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$3,282.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2018
hora de Impresión 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$130,653.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,653.89	\$0.00
D	5123-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$130,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,481.48	\$0.00
D	5123-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$189,862.98	\$0.00	\$48,091.46	\$0.00	\$237,954.44	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$29,895.94	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$30,280.94	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,802.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,802.53	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$107.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$63,872.06	\$0.00	\$15,825.06	\$0.00	\$79,697.12	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$80,982.60	\$0.00	\$29,831.40	\$0.00	\$110,814.00	\$0.00
D	5124-24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,202.09	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$4,252.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$126,878.29	\$0.00	\$9,344.47	\$0.00	\$136,222.76	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$126,878.29	\$0.00	\$9,344.47	\$0.00	\$136,222.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$277,086.23	\$0.00	\$26,446.26	\$0.00	\$303,532.49	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$188,131.84	\$0.00	\$19,868.23	\$0.00	\$208,000.07	\$0.00
D	5126-26103	DIESEL	\$83,239.92	\$0.00	\$5,195.03	\$0.00	\$88,434.95	\$0.00
D	5126-26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,714.47	\$0.00	\$1,383.00	\$0.00	\$7,097.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,628.80	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$19,958.80	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$16,628.80	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$19,958.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$82,142.08	\$0.00	\$23,898.08	\$0.00	\$106,040.16	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$39,076.37	\$0.00	\$11,283.00	\$0.00	\$50,359.37	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$977.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.13	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$38,192.85	\$0.00	\$12,615.08	\$0.00	\$50,807.93	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,085.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.73	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$15,206,993.42	\$0.00	\$1,313,002.69	\$0.00	\$16,519,996.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,985,650.40	\$0.00	\$1,173,851.05	\$0.00	\$14,159,501.45	\$0.00
D	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,973,511.54	\$0.00	\$1,173,162.24	\$0.00	\$14,146,673.78	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$12,138.86	\$0.00	\$688.81	\$0.00	\$12,827.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,369.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,213.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$288,188.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,188.21	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$231,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,066.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$51,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,150.00	\$0.00
D	5133-33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$5,972.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972.21	\$0.00



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

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 7999)

Fecha y 15/ene/2018

hora de Impresión 02:20 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,981.33	\$0.00	\$1,239.43	\$0.00	\$15,220.76	\$0.00
D	5134-34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$13,981.33	\$0.00	\$1,239.43	\$0.00	\$15,220.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,134,903.48	\$0.00	\$136,912.21	\$0.00	\$1,271,815.69	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,963.83	\$0.00	\$15,086.21	\$0.00	\$55,050.04	\$0.00
D	5135-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,094,939.65	\$0.00	\$121,826.00	\$0.00	\$1,216,765.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$755,901.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$756,901.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$742,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,399.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00
D	5139-39902	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,281,386.70	\$0.00	\$64,861.62	\$0.00	\$1,346,248.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,251,386.70	\$0.00	\$64,861.62	\$0.00	\$1,316,248.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,251,386.70	\$0.00	\$64,861.62	\$0.00	\$1,316,248.32	\$0.00
D	5241-44106	subsídios al consumo agua	\$1,216,662.43	\$0.00	\$63,808.01	\$0.00	\$1,280,470.44	\$0.00
D	5241-44108	Descuentos Autorizados	\$34,724.27	\$0.00	\$1,053.61	\$0.00	\$35,777.88	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5292-49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$28,142,120.21	\$28,142,120.21	\$6,859,031.27	\$6,859,031.27	\$30,632,459.13	\$30,632,459.13



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

AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2017

Fecha y 15/ene/2018

hora de Impresión 02:23 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	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG</u>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$16,763,585.36	\$16,763,585.36	\$0.00	96.62 %
71-02	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG</u>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$16,602,336.49	\$16,602,336.49	\$0.00	97.39 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentrali	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$16,602,336.49	\$16,602,336.49	\$0.00	97.39 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$14,630,460.16	\$14,630,460.16	\$0.00	103.09 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$13,458,176.60	\$13,458,176.60	\$0.00	135.48 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$592,946.74	\$592,946.74	\$0.00	41.78 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$124,752.82	\$124,752.82	\$0.00	17.58 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$103,877.52	\$103,877.52	\$0.00	14.64 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$23,251.24	\$23,251.24	\$0.00	8.19 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$54,462.24	\$54,462.24	\$0.00	12.79 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$272,993.00	\$272,993.00	\$0.00	38.47 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$855,118.89	\$855,118.89	\$0.00	93.28 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$291,420.05	\$291,420.05	\$0.00	93.74 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$445,803.13	\$445,803.13	\$0.00	37.10 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$23,829.12	\$23,829.12	\$0.00	536.20 %
	Reconexión	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$21,783.58	\$21,783.58	\$0.00	490.17 %
	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.54	\$2,045.54	\$0.00	0.00 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$314,670.98	\$314,670.98	\$0.00	88.89 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$35,854.16	\$35,854.16	\$0.00	51.96 %
	Renta de Rotomariillo	\$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	\$14,631.00	\$14,631.00	\$0.00	68.40 %
	Reimpresión de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$5,913.16	\$5,913.16	\$0.00	57.13 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	40.86 %
	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	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00	94.12 %
	Reposición de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$7,067.00	\$7,067.00	\$0.00	44.53 %
	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$5,180.00	\$0.00	0.00 %
71-03	<u>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</u>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$161,248.87	\$161,248.87	\$0.00	53.41 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentr	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$161,248.87	\$161,248.87	\$0.00	53.41 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$110,578.38	\$110,578.38	\$0.00	65.61 %
	Válvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$10,821.72	\$10,821.72	\$0.00	35.52 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$35,784.65	\$35,784.65	\$0.00	54.67 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$4,064.12	\$4,064.12	\$0.00	10.85 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$779.43	\$779.43	\$0.00	20.82 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$131.46	\$131.46	\$0.00	7.02 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 31/dic/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 15/ene/2018
 hora de Impresión 02:23 p.m.

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)
Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$487.99	\$487.99	\$0.00	8.69 %
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	\$457.59	\$457.59	\$0.00	6.11 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$455.54	\$455.54	\$0.00	8.11 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$1,712.11	\$1,712.11	\$0.00	15.24 %
83 <u>CONVENIOS</u>	\$0.00	\$1,497,147.00	\$1,497,147.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,497,147.00	0.00 %
PRODDER 2017	\$0.00	\$1,497,147.00	\$1,497,147.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$1,497,147.00	0.00 %
93 <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$3,060,000.00	\$3,060,000.00	\$0.00	204.00 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$3,060,000.00	\$3,060,000.00	\$0.00	204.00 %
Total	\$17,349,102.80	\$2,997,147.00	\$20,346,249.80	\$21,320,732.36	\$19,823,585.36	\$1,497,147.00	104.78 %



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y | 16/ene/2018
hora de Impresión | 12:06 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$616,465.80	\$1,024,884.20	\$1,024,884.20	\$0.00	\$1,024,884.20	\$0.00	\$0.00	\$994,775.35	\$994,775.35	\$30,108.85
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$111,400.00	-\$27,160.34	\$84,239.66	\$84,239.66	\$0.00	\$84,239.66	\$0.00	\$0.00	\$84,224.66	\$84,224.66	\$15.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$25,400.00	-\$6,529.57	\$18,870.43	\$18,870.43	\$0.00	\$18,870.43	\$0.00	\$0.00	\$18,855.43	\$18,855.43	\$15.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$25,400.00	-\$6,529.57	\$18,870.43	\$18,870.43	\$0.00	\$18,870.43	\$0.00	\$0.00	\$18,855.43	\$18,855.43	\$15.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$3,000.00	-\$392.52	\$2,607.48	\$2,607.48	\$0.00	\$2,607.48	\$0.00	\$0.00	\$2,607.48	\$2,607.48	\$0.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$3,000.00	-\$392.52	\$2,607.48	\$2,607.48	\$0.00	\$2,607.48	\$0.00	\$0.00	\$2,607.48	\$2,607.48	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$33,000.00	-\$22,921.45	\$10,078.55	\$10,078.55	\$0.00	\$10,078.55	\$0.00	\$0.00	\$10,078.55	\$10,078.55	\$0.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$33,000.00	-\$22,921.45	\$10,078.55	\$10,078.55	\$0.00	\$10,078.55	\$0.00	\$0.00	\$10,078.55	\$10,078.55	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$6,784.16	\$51,784.16	\$51,784.16	\$0.00	\$51,784.16	\$0.00	\$0.00	\$51,784.16	\$51,784.16	\$0.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$6,784.16	\$51,784.16	\$51,784.16	\$0.00	\$51,784.16	\$0.00	\$0.00	\$51,784.16	\$51,784.16	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	-\$4,100.96	\$899.04	\$899.04	\$0.00	\$899.04	\$0.00	\$0.00	\$899.04	\$899.04	\$0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	-\$4,100.96	\$899.04	\$899.04	\$0.00	\$899.04	\$0.00	\$0.00	\$899.04	\$899.04	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	-\$918.00	\$6,282.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$6,282.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	-\$918.00	\$6,282.00	\$6,282.00	\$0.00	\$6,282.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282.00	\$6,282.00	\$0.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABA	\$7,200.00	-\$2,438.00	\$4,762.00	\$4,762.00	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762.00	\$4,762.00	\$0.00
22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$106,800.00	\$23,853.89	\$130,653.89	\$130,653.89	\$0.00	\$130,653.89	\$0.00	\$0.00	\$130,653.89	\$130,653.89	\$0.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES I	\$106,800.00	\$23,681.48	\$130,481.48	\$130,481.48	\$0.00	\$130,481.48	\$0.00	\$0.00	\$130,481.48	\$130,481.48	\$0.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES I	\$106,800.00	\$23,681.48	\$130,481.48	\$130,481.48	\$0.00	\$130,481.48	\$0.00	\$0.00	\$130,481.48	\$130,481.48	\$0.00
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA I	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA I	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$398,400.00	-\$160,445.56	\$237,954.44	\$237,954.44	\$0.00	\$237,954.44	\$0.00	\$0.00	\$232,721.94	\$232,721.94	\$5,232.50
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	-\$65,719.06	\$30,280.94	\$30,280.94	\$0.00	\$30,280.94	\$0.00	\$0.00	\$29,895.94	\$29,895.94	\$385.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	-\$65,719.06	\$30,280.94	\$30,280.94	\$0.00	\$30,280.94	\$0.00	\$0.00	\$29,895.94	\$29,895.94	\$385.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	-\$67,597.47	\$12,802.53	\$12,802.53	\$0.00	\$12,802.53	\$0.00	\$0.00	\$12,802.53	\$12,802.53	\$0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	-\$67,597.47	\$12,802.53	\$12,802.53	\$0.00	\$12,802.53	\$0.00	\$0.00	\$12,802.53	\$12,802.53	\$0.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$40,302.88	\$79,697.12	\$79,697.12	\$0.00	\$79,697.12	\$0.00	\$0.00	\$78,399.62	\$78,399.62	\$1,297.50
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$40,302.88	\$79,697.12	\$79,697.12	\$0.00	\$79,697.12	\$0.00	\$0.00	\$78,399.62	\$78,399.62	\$1,297.50
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$26,814.00	\$110,814.00	\$110,814.00	\$0.00	\$110,814.00	\$0.00	\$0.00	\$109,314.00	\$109,314.00	\$1,500.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$26,814.00	\$110,814.00	\$110,814.00	\$0.00	\$110,814.00	\$0.00	\$0.00	\$109,314.00	\$109,314.00	\$1,500.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$18,000.00	-\$13,747.91	\$4,252.09	\$4,252.09	\$0.00	\$4,252.09	\$0.00	\$0.00	\$2,202.09	\$2,202.09	\$2,050.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	-\$13,747.91	\$4,252.09	\$4,252.09	\$0.00	\$4,252.09	\$0.00	\$0.00	\$2,202.09	\$2,202.09	\$2,050.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$360,300.00	-\$224,077.24	\$136,222.76	\$136,222.76	\$0.00	\$136,222.76	\$0.00	\$0.00	\$135,262.76	\$135,262.76	\$960.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y 16/ene/2018
hora de Impresión 12:06 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$360,000.00	-\$223,777.24	\$136,222.76	\$136,222.76	\$0.00	\$136,222.76	\$0.00	\$0.00	\$135,262.76	\$135,262.76	\$960.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$360,000.00	-\$223,777.24	\$136,222.76	\$136,222.76	\$0.00	\$136,222.76	\$0.00	\$0.00	\$135,262.76	\$135,262.76	\$960.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	-\$274,467.51	\$303,532.49	\$303,532.49	\$0.00	\$303,532.49	\$0.00	\$0.00	\$288,669.14	\$288,669.14	\$14,863.35
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	-\$274,467.51	\$303,532.49	\$303,532.49	\$0.00	\$303,532.49	\$0.00	\$0.00	\$288,669.14	\$288,669.14	\$14,863.35
26102 COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	-\$151,999.93	\$208,000.07	\$208,000.07	\$0.00	\$208,000.07	\$0.00	\$0.00	\$196,694.80	\$196,694.80	\$11,305.27
26103 DIESEL	\$144,000.00	-\$55,565.05	\$88,434.95	\$88,434.95	\$0.00	\$88,434.95	\$0.00	\$0.00	\$84,981.87	\$84,981.87	\$3,453.08
26106 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	-\$16,902.53	\$7,097.47	\$7,097.47	\$0.00	\$7,097.47	\$0.00	\$0.00	\$6,992.47	\$6,992.47	\$105.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$10,000.00	\$9,958.80	\$19,958.80	\$19,958.80	\$0.00	\$19,958.80	\$0.00	\$0.00	\$16,628.80	\$16,628.80	\$3,330.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$9,958.80	\$19,958.80	\$19,958.80	\$0.00	\$19,958.80	\$0.00	\$0.00	\$16,628.80	\$16,628.80	\$3,330.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	\$9,958.80	\$19,958.80	\$19,958.80	\$0.00	\$19,958.80	\$0.00	\$0.00	\$16,628.80	\$16,628.80	\$3,330.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$149,250.00	-\$43,209.84	\$106,040.16	\$106,040.16	\$0.00	\$106,040.16	\$0.00	\$0.00	\$100,332.16	\$100,332.16	\$5,708.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	-\$9,640.63	\$50,359.37	\$50,359.37	\$0.00	\$50,359.37	\$0.00	\$0.00	\$45,716.37	\$45,716.37	\$4,643.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	-\$9,640.63	\$50,359.37	\$50,359.37	\$0.00	\$50,359.37	\$0.00	\$0.00	\$45,716.37	\$45,716.37	\$4,643.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,750.00	-\$1,940.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,750.00	-\$1,940.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,500.00	-\$1,522.87	\$977.13	\$977.13	\$0.00	\$977.13	\$0.00	\$0.00	\$977.13	\$977.13	\$0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,500.00	-\$1,522.87	\$977.13	\$977.13	\$0.00	\$977.13	\$0.00	\$0.00	\$977.13	\$977.13	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$72,000.00	-\$21,192.07	\$50,807.93	\$50,807.93	\$0.00	\$50,807.93	\$0.00	\$0.00	\$49,742.93	\$49,742.93	\$1,065.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$72,000.00	-\$21,192.07	\$50,807.93	\$50,807.93	\$0.00	\$50,807.93	\$0.00	\$0.00	\$49,742.93	\$49,742.93	\$1,065.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$12,000.00	-\$8,914.27	\$3,085.73	\$3,085.73	\$0.00	\$3,085.73	\$0.00	\$0.00	\$3,085.73	\$3,085.73	\$0.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$12,000.00	-\$8,914.27	\$3,085.73	\$3,085.73	\$0.00	\$3,085.73	\$0.00	\$0.00	\$3,085.73	\$3,085.73	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$1,112,243.31	\$16,519,996.11	\$16,519,996.11	\$0.00	\$16,519,996.11	\$0.00	\$0.00	\$16,212,909.81	\$16,212,909.81	\$307,086.30
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$934,701.45	\$14,159,501.45	\$14,159,501.45	\$0.00	\$14,159,501.45	\$0.00	\$0.00	\$14,051,989.15	\$14,051,989.15	\$107,512.30
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$946,673.78	\$14,146,673.78	\$14,146,673.78	\$0.00	\$14,146,673.78	\$0.00	\$0.00	\$14,039,161.48	\$14,039,161.48	\$107,512.30
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$946,673.78	\$14,146,673.78	\$14,146,673.78	\$0.00	\$14,146,673.78	\$0.00	\$0.00	\$14,039,161.48	\$14,039,161.48	\$107,512.30
31200 GAS	\$400.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31201 GAS	\$400.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	-\$11,172.33	\$12,827.67	\$12,827.67	\$0.00	\$12,827.67	\$0.00	\$0.00	\$12,827.67	\$12,827.67	\$0.00
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	-\$11,172.33	\$12,827.67	\$12,827.67	\$0.00	\$12,827.67	\$0.00	\$0.00	\$12,827.67	\$12,827.67	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31802 SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	-\$13,631.00	\$28,369.00	\$28,369.00	\$0.00	\$28,369.00	\$0.00	\$0.00	\$28,369.00	\$28,369.00	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$5,156.00	\$21,156.00	\$21,156.00	\$0.00	\$21,156.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156.00	\$21,156.00	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2018 12:06 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$5,156.00	\$21,156.00	\$21,156.00	\$0.00	\$21,156.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156.00	\$21,156.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$21,000.00	-\$13,787.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$0.00	\$7,213.00	\$0.00	\$0.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$21,000.00	-\$13,787.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$0.00	\$7,213.00	\$0.00	\$0.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$438,400.00	-\$150,211.79	\$288,188.21	\$288,188.21	\$0.00	\$288,188.21	\$0.00	\$0.00	\$288,188.21	\$288,188.21	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$400,000.00	-\$168,934.00	\$231,066.00	\$231,066.00	\$0.00	\$231,066.00	\$0.00	\$0.00	\$231,066.00	\$231,066.00	\$0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$400,000.00	-\$168,934.00	\$231,066.00	\$231,066.00	\$0.00	\$231,066.00	\$0.00	\$0.00	\$231,066.00	\$231,066.00	\$0.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PRI	\$36,000.00	\$15,150.00	\$51,150.00	\$51,150.00	\$0.00	\$51,150.00	\$0.00	\$0.00	\$51,150.00	\$51,150.00	\$0.00
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PRI	\$36,000.00	\$15,150.00	\$51,150.00	\$51,150.00	\$0.00	\$51,150.00	\$0.00	\$0.00	\$51,150.00	\$51,150.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPI	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$5,972.21	\$5,972.21	\$5,972.21	\$0.00	\$5,972.21	\$0.00	\$0.00	\$5,972.21	\$5,972.21	\$0.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$5,972.21	\$5,972.21	\$5,972.21	\$0.00	\$5,972.21	\$0.00	\$0.00	\$5,972.21	\$5,972.21	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$269,200.00	-\$253,979.24	\$15,220.76	\$15,220.76	\$0.00	\$15,220.76	\$0.00	\$0.00	\$15,220.76	\$15,220.76	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	-\$3,979.24	\$15,220.76	\$15,220.76	\$0.00	\$15,220.76	\$0.00	\$0.00	\$15,220.76	\$15,220.76	\$0.00
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BAN	\$19,200.00	-\$3,979.24	\$15,220.76	\$15,220.76	\$0.00	\$15,220.76	\$0.00	\$0.00	\$15,220.76	\$15,220.76	\$0.00
34200 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITI	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITI	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,423,352.80	-\$151,537.11	\$1,271,815.69	\$1,271,815.69	\$0.00	\$1,271,815.69	\$0.00	\$0.00	\$1,072,241.69	\$1,072,241.69	\$199,574.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$57,352.80	-\$2,302.76	\$55,050.04	\$55,050.04	\$0.00	\$55,050.04	\$0.00	\$0.00	\$55,050.04	\$55,050.04	\$0.00
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$57,352.80	-\$2,302.76	\$55,050.04	\$55,050.04	\$0.00	\$55,050.04	\$0.00	\$0.00	\$55,050.04	\$55,050.04	\$0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,260,000.00	-\$43,234.35	\$1,216,765.65	\$1,216,765.65	\$0.00	\$1,216,765.65	\$0.00	\$0.00	\$1,017,191.65	\$1,017,191.65	\$199,574.00
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,260,000.00	-\$43,234.35	\$1,216,765.65	\$1,216,765.65	\$0.00	\$1,216,765.65	\$0.00	\$0.00	\$1,017,191.65	\$1,017,191.65	\$199,574.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$746,901.00	\$756,901.00	\$756,901.00	\$0.00	\$756,901.00	\$0.00	\$0.00	\$756,901.00	\$756,901.00	\$0.00



Usr: supervisor
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y | 16/ene/2018
hora de Impresión | 12:06 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$0.00	\$742,399.00	\$0.00	\$0.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$0.00	\$742,399.00	\$0.00	\$0.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$10,000.00	\$3,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$10,000.00	\$3,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00	\$13,502.00	\$0.00	\$0.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
39902 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,346,248.32	\$1,346,248.32	\$1,346,248.32	\$0.00	\$1,346,248.32	\$0.00	\$0.00	\$1,346,248.32	\$1,346,248.32	\$0.00
44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,316,248.32	\$1,316,248.32	\$1,316,248.32	\$0.00	\$1,316,248.32	\$0.00	\$0.00	\$1,316,248.32	\$1,316,248.32	\$0.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,316,248.32	\$1,316,248.32	\$1,316,248.32	\$0.00	\$1,316,248.32	\$0.00	\$0.00	\$1,316,248.32	\$1,316,248.32	\$0.00
44106 subsidios al consumo agua	\$0.00	\$1,280,470.44	\$1,280,470.44	\$1,280,470.44	\$0.00	\$1,280,470.44	\$0.00	\$0.00	\$1,280,470.44	\$1,280,470.44	\$0.00
44108 Descuentos Autorizados	\$0.00	\$35,777.88	\$35,777.88	\$35,777.88	\$0.00	\$35,777.88	\$0.00	\$0.00	\$35,777.88	\$35,777.88	\$0.00
49000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
49300 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
49301 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$51,500.00	\$219,949.01	\$271,449.01	\$271,449.01	\$0.00	\$114,949.01	\$156,500.00	\$156,500.00	\$35,666.60	\$35,666.60	\$79,283.41
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$29,408.60	\$29,408.60	\$29,408.60	\$0.00	\$29,408.60	\$0.00	\$0.00	\$29,408.60	\$29,408.60	\$0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,629.07	\$3,629.07	\$3,629.07	\$0.00	\$3,629.07	\$0.00	\$0.00	\$3,629.07	\$3,629.07	\$0.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,629.07	\$3,629.07	\$3,629.07	\$0.00	\$3,629.07	\$0.00	\$0.00	\$3,629.07	\$3,629.07	\$0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$21,974.89	\$21,974.89	\$21,974.89	\$0.00	\$21,974.89	\$0.00	\$0.00	\$21,974.89	\$21,974.89	\$0.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$21,974.89	\$21,974.89	\$21,974.89	\$0.00	\$21,974.89	\$0.00	\$0.00	\$21,974.89	\$21,974.89	\$0.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACK	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$0.00
51901 OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,500.00	\$190,540.41	\$242,040.41	\$242,040.41	\$0.00	\$85,540.41	\$156,500.00	\$156,500.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$79,283.41
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$242,040.41	\$242,040.41	\$242,040.41	\$0.00	\$85,540.41	\$156,500.00	\$156,500.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$79,283.41
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$242,040.41	\$242,040.41	\$242,040.41	\$0.00	\$85,540.41	\$156,500.00	\$156,500.00	\$6,257.00	\$6,257.00	\$79,283.41
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$51,500.00	-\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$1,041,666.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,041,666.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$1,041,666.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61422 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAEST	\$0.00	\$1,041,666.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90000 DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99100 ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2018
12:06 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
99101	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
Total		\$17,130,602.80	\$3,817,143.84	\$20,947,746.64	\$19,906,080.64	\$1,041,666.00	\$19,749,580.64	\$156,500.00	\$1,198,166.00	\$19,333,102.08	\$19,333,102.08	\$416,478.56