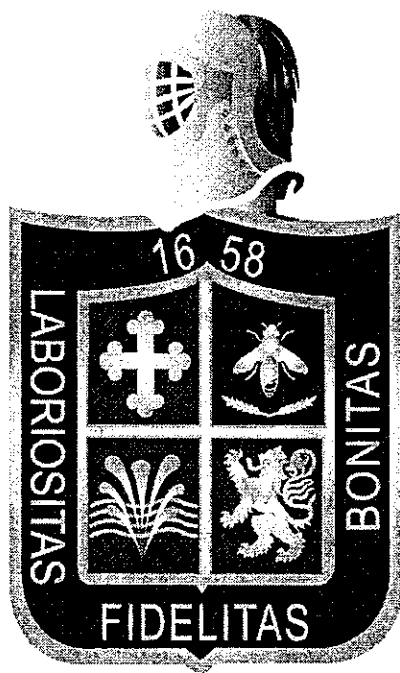


ESTADOS FINANCIEROS

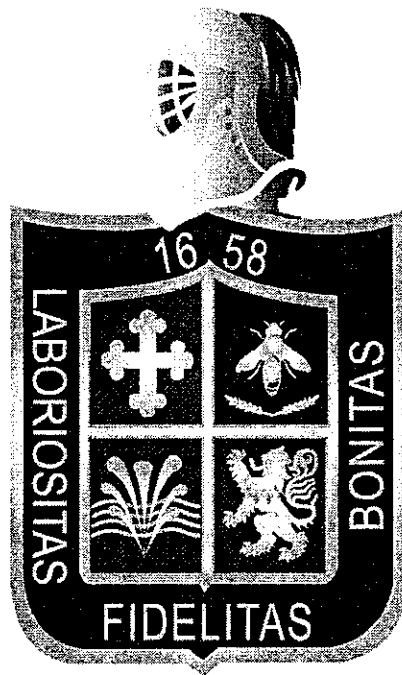


RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2017

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Contable

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 y 2018
(Pesos)

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincon de Romosa

Ente Público:

Concepto	2017	2018	Concepto	2017	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingreso de la Gestión	2,631,090	3,281,842	Gastos de Funcionamiento	2,463,889	2,603,029
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	120,729	284,872
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,343,171	2,318,156
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	209,956	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Acrochamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,631,090	3,281,842	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	209,956	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Valsación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,631,090	3,431,842	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
			Ayudos 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 u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,673,855	2,603,029
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-42,765	828,814

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

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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	634,133	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,866,782	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,219,050	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,483	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	3,862,221	3,652,247	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	6,868,714	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	731,810	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	6,868,714	6,615,974
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,552,460	5,552,460	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	9,414,681	9,204,707	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,545,967	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-42,765	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	2,588,732
			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	2,545,967	2,588,732
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,414,681	9,204,707

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	173,464	383,439	PASIVO	252,740	0
Activo Circulante	173,464	383,439	Pasivo Circulante	252,740	0
Efectivo y Equivalentes	0	381,582	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,740	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,464	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,857	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	42,765
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	42,765
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	42,765
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	6,040,975	5,831,000	3,862,221	209,975
Efectivo y Equivalentes	252,551	2,988,536	2,606,954	634,133	381,582
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	3,050,582	3,224,047	3,219,050	-173,464
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	1,857	0	8,483	1,857
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	0	0	5,552,460	0
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	0	0	731,810	0
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	6,040,975	5,831,000	9,414,681	209,975

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	6,868,714
Total Deuda y Otros Pasivos			6,615,974	6,868,714

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
 (pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-630,960	588,195	0	-42,765
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	588,195	0	588,195
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	2,588,732	-42,765	0	2,545,967

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,838,540	16,746,640	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	121,306
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,631,090	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-121,306
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	442,972	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	207,450	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	2,456,958	16,844,614	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	41,317	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,205,685	15,245,148	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	209,956	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,582	-219,280
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	634,133	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	381,582	-97,974			

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

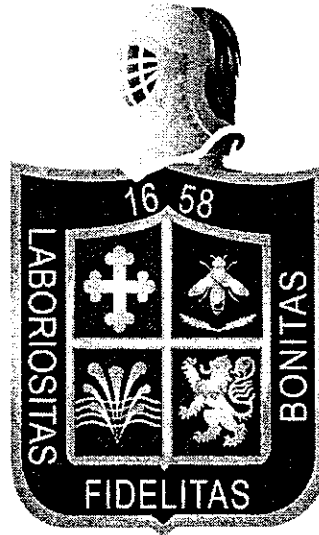
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		2,631,090
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	0	
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)		2,631,090

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,673,855
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
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)		2,673,855

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Presupuestaria

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	0	17,349,103	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
				Ingresos excedentes*		-14,718,013

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	17,349,103	0	17,349,103	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	0	17,349,103	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
				Ingresos excedentes*		-14,718,013

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$270,000	\$1,067,850	\$60,935	\$51,746	\$1,006,915
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$51,500	\$16,265,853	\$2,402,965	\$2,195,256	\$13,862,888
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$209,956	\$209,956	-\$194,556
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ramos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	1,671,350	0	1,671,350	120,729	41,317	1,550,621
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	9,050	0	102,350
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	360	360	6,840
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	0	0	106,800
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	0	398,400	2,800	0	395,600
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	46,402	23,102	313,898
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	57,529	17,045	470,471
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	4,587	810	144,663
Servicios Generales	15,407,753	0	15,407,753	2,343,171	2,205,685	13,064,582
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	2,076,040	2,076,040	11,148,760
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	0	0	42,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	44,865	44,865	393,535
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	2,509	2,509	266,691
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	219,757	82,272	1,203,596
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	209,956	209,956	-209,956
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	209,956	209,956	-209,956
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,500	-51,500	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	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	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,130,603	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248

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 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	17,079,103	0	17,079,103	2,673,855	2,456,958	14,405,248
Gasto de Capital	51,500	-51,500	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,130,603	-51,500	17,079,103	2,673,855	2,456,958	14,405,248

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 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248
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	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

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

no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón d
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,349,103	2,631,090	2,631,090
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	17,349,103	2,631,090	2,631,090
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,130,603	2,673,855	2,456,958
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,130,603	2,673,855	2,456,958
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	218,500	-42,765	174,132

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	218,500	-42,765	174,132
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	218,500	-42,765	174,132

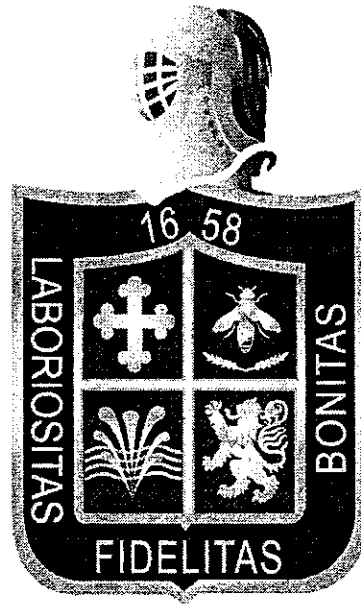
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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



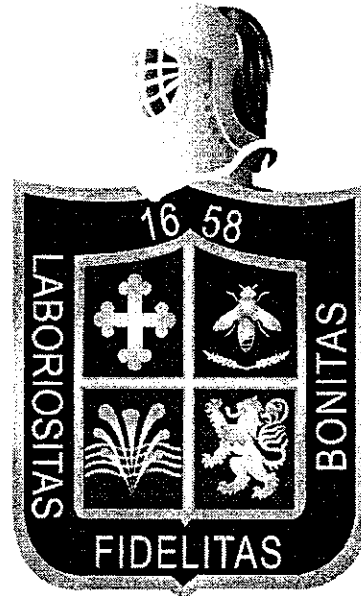
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

Información Programática

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
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	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Complementaria



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

AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-166.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$716,753.74	\$0.00	\$1,056,476.10	\$1,334,504.71	\$438,725.13	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,080,377.59	\$0.00	\$964,775.88	\$1,117,889.88	\$1,927,263.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,626.15	\$0.00	\$1,857.00	\$0.00	\$8,483.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$81,906.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,906.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.60	\$0.00	\$1,299.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,979,231.83	\$1,333,633.34	\$1,499,275.67	\$0.00	\$3,144,874.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,726.85	\$37,726.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$10,934.29	\$10,934.29	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$8,339.48	\$0.00	\$3,673.67	\$0.00	\$12,013.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,888,370.89	\$0.00	\$730,705.99	\$0.00	\$2,619,076.88
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,050.46	\$0.00	\$9,050.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,378.16	\$0.00	\$29,024.30	\$0.00	\$46,402.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,887.64	\$0.00	\$23,641.79	\$0.00	\$57,529.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,586.62	\$0.00	\$4,586.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,085,531.65	\$0.00	\$990,507.87	\$0.00	\$2,076,039.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,864.88	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$44,864.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,356.79	\$0.00	\$1,152.42	\$0.00	\$2,509.21	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$219,756.89	\$0.00	\$219,756.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$172,228.88	\$0.00	\$37,726.85	\$0.00	\$209,955.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,349,102.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,349,102.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,452,392.43	\$734,379.66	\$0.00	\$0.00	\$14,718,012.77
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$734,379.66	\$734,379.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,896,710.37	\$0.00	\$734,379.66	\$0.00	\$2,631,090.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,130,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,130,602.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,005,854.84	\$0.00	\$0.00	\$1,330,607.20	\$14,675,247.64	\$0.00
A	8230	MÓDIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,500.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,330,607.20	\$1,330,607.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,080.68	\$0.00	\$1,330,607.20	\$1,187,790.25	\$216,897.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,187,790.25	\$1,187,790.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,269,167.32	\$0.00	\$1,187,790.25	\$0.00	\$2,456,957.57	\$0.00
Sumas =>			\$45,885,420.58	\$45,885,420.58	\$11,241,564.88	\$11,241,564.88	\$46,786,742.17	\$46,786,742.17



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

AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 28/feb/2017

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:00 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	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$2,631,090.03	\$2,631,090.03	\$0.00	15.16 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$2,619,076.88	\$2,619,076.88	\$0.00	15.36 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$2,619,076.88	\$2,619,076.88	\$0.00	15.36 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$2,324,051.01	\$2,324,051.01	\$0.00	16.37 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$2,129,638.00	\$2,129,638.00	\$0.00	21.43 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$124,479.07	\$124,479.07	\$0.00	8.77 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$21,499.71	\$21,499.71	\$0.00	3.03 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$19,052.30	\$19,052.30	\$0.00	2.68 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$2,822.54	\$2,822.54	\$0.00	0.99 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$9,534.39	\$9,534.39	\$0.00	2.23 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$17,025.00	\$17,025.00	\$0.00	2.39 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$134,656.49	\$134,656.49	\$0.00	14.69 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$45,830.31	\$45,830.31	\$0.00	14.74 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$62,582.58	\$62,582.58	\$0.00	5.20 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	83.21 %
	Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	83.21 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$42,040.17	\$42,040.17	\$0.00	11.87 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$6,218.32	\$6,218.32	\$0.00	9.01 %
	Renta de Rotomartillo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Cambio de nombre de usuario	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$0.00	8.42 %
	Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$818.32	\$818.32	\$0.00	7.90 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	9.56 %
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Reposicion de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-03	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$12,013.15	\$12,013.15	\$0.00	3.97 %
	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$12,013.15	\$12,013.15	\$0.00	3.97 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$8,632.48	\$8,632.48	\$0.00	5.12 %
	Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$893.51	\$893.51	\$0.00	2.93 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$2,253.09	\$2,253.09	\$0.00	3.44 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$234.07	\$234.07	\$0.00	0.62 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$60.18	\$60.18	\$0.00	1.60 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$18.28	\$18.28	\$0.00	0.97 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$39.60	\$39.60	\$0.00	0.70 %
	Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 28/feb/2017

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:00 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)
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$16.55	\$16.55	\$0.00	0.22 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$63.61	\$63.61	\$0.00	1.13 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$35.85	\$35.85	\$0.00	0.31 %
Total	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$2,631,090.03	\$2,631,090.03	\$0.00	15.16 %



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Fecha y 14/jul/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$833.34	\$1,670,516.66	\$120,728.97	\$120,728.97	\$41,316.51	\$41,316.51	\$1,549,787.69
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$9,050.46	\$9,050.46	\$0.00	\$0.00	\$102,349.54
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$0.00	\$0.00	\$20,047.81
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$0.00	\$0.00	\$20,047.81
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$0.00	\$0.00	\$29,301.73
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$0.00	\$0.00	\$29,301.73
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$6,840.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$6,840.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$6,840.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$398,400.00	-\$833.34	\$397,566.66	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$394,766.66
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$833.34	\$119,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,166.66
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$833.34	\$119,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,166.66
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y OTROS	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$46,402.46	\$46,402.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$313,897.54
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$46,402.46	\$46,402.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$313,597.54
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$46,402.46	\$46,402.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$313,597.54



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$57,529.43	\$57,529.43	\$17,044.51	\$17,044.51	\$470,470.57
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$57,529.43	\$57,529.43	\$17,044.51	\$17,044.51	\$470,470.57
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$39,085.92	\$39,085.92	\$12,265.43	\$12,265.43	\$320,914.08
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$18,443.51	\$18,443.51	\$4,779.08	\$4,779.08	\$125,556.49
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$4,586.62	\$4,586.62	\$810.00	\$810.00	\$144,663.38
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$138.69	\$138.69	\$0.00	\$0.00	\$2,361.31
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$138.69	\$138.69	\$0.00	\$0.00	\$2,361.31
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,137.93	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00	\$70,862.07
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,137.93	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00	\$70,862.07
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$0.00	\$15,407,752.80	\$2,343,170.50	\$2,343,170.50	\$2,205,685.33	\$2,205,685.33	\$13,064,582.30
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$2,076,039.52	\$2,076,039.52	\$2,076,039.52	\$2,076,039.52	\$11,148,760.48
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$11,127,162.08
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$11,127,162.08
31200	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31201	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$20,798.40
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$20,798.40
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$438,400.00	\$0.00	\$438,400.00	\$44,864.88	\$44,864.88	\$44,864.88	\$44,864.88	\$393,535.12
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$365,185.12
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$365,185.12
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$266,690.79
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$16,690.79
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$16,690.79
34200	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,423,352.80	\$0.00	\$1,423,352.80	\$219,756.89	\$219,756.89	\$82,271.72	\$82,271.72	\$1,203,595.91
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$9,416.89	\$9,416.89	\$8,761.72	\$8,761.72	\$47,935.91
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$9,416.89	\$9,416.89	\$8,761.72	\$8,761.72	\$47,935.91
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$73,510.00	\$73,510.00	\$1,049,660.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$73,510.00	\$73,510.00	\$1,049,660.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	-\$209,955.73
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	-\$209,955.73



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	-\$209,955.73
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,844.41	\$191,844.41	\$191,844.41	\$191,844.41	-\$191,844.41
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,111.32	\$18,111.32	\$18,111.32	\$18,111.32	-\$18,111.32
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$7,750.00	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,750.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,500.00	-\$8,583.34	\$42,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,916.66
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	\$51,500.00	-\$8,583.34	\$42,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,916.66
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$4,750.00	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$3,833.34	\$19,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.66
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS FINANCIERAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Total		\$17,130,602.80	\$41,416.66	\$17,172,019.46	\$2,673,855.20	\$2,673,855.20	\$2,456,957.57	\$2,456,957.57	\$14,498,164.41