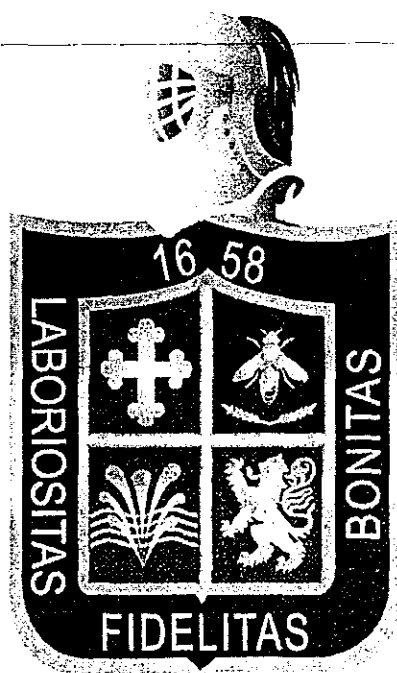


ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

MARZO 2017

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Contable

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

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

Ente Público: _____

	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión					
Impuestos					
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos de Tipo Corriente					
Aprovechamientos de Tipo Corriente					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas					
Otros Ingresos y Beneficios					
Ingresos Financieros					
Incremento por Variación de Inventarios					
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones					
Otros Ingresos y Beneficios Varios					
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,486,515	5,000,775		4,486,515	5,000,775
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencias al Resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales					
Pensiones y Jubilaciones					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
Provisiones					
Disminución de Inventarios					
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia					
Aumento por Insuficiencia de Provisiones					
Otros Gastos					
Inversión Pública					
Inversión Pública no Capitalizable					
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,950,089	4,212,745		3,950,089	4,212,745
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	571,307	788,030		571,307	788,030

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 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	1,981,276	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,004,987	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,611,506	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,367	6,628	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,613,704	3,652,247	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	7,006,920	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	732,606	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	7,006,920	6,615,974
Total de Activos No Circulantes	5,553,255	5,552,460	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	10,166,959	9,204,707	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,160,040	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	571,307	-630,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	3,219,693
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,160,040	2,588,732
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,166,959	9,204,707

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	781,008	1,743,261	PASIVO	390,946	0
Activo Circulante	781,008	1,742,465	Pasivo Circulante	390,946	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,728,725	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,946	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	781,008	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,740	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
Activo No Circulante	0	796	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	796	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,202,267	630,960
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,202,267	630,960
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,202,267	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	11,521,147	10,559,689	4,613,704	961,457
Efectivo y Equivalentes	252,551	5,948,915	4,220,190	1,981,276	1,728,725
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	5,556,634	6,337,642	2,611,506	-781,008
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	1,857	20,367	13,740
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	796	0	5,553,255	796
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	796	0	732,606	796
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	11,521,942	10,559,689	10,166,959	962,250

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,615,974	7,006,920
Total Deuda y Otros Pasivos			6,615,974	7,006,920

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

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-630,960	1,202,267	0	571,307
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,202,267	0	1,202,267
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	571,307	0	3,160,040

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

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

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,697,634	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	4,486,515	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	390,000	442,972	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	821,119	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	3,968,909	16,844,614	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	113,322	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	3,500,468	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	355,118	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	1,728,725	-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	1,981,276	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	1,728,725	-97,974			

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

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

1. Ingresos Presupuestarios		4,876,515
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)		4,876,515

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,306,003
2. Menos egresos presupuestarios no contables		796
Mobiliario y equipo de administración	796	
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)		4,305,207

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 Marzo de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	4,486,515	4,486,515	-12,862,588
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	390,000	390,000	390,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	0	17,349,103	4,876,515	4,876,515	-12,472,588
				Ingresos excedentes ¹		-12,472,588

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	4,876,515	4,876,515	-12,472,588
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	4,486,515	4,486,515	-12,862,588
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	390,000	390,000	390,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	0	17,349,103	4,876,515	4,876,515	-12,472,588
				Ingresos excedentes ¹		-12,472,588

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$218,600	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$275,000	\$1,072,850	\$215,034	\$82,508	\$857,816
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$3,735,851	\$3,531,282	\$12,525,002
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$355,118	\$355,118	-\$339,718
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$218,600	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100

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 Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,671,350	-5,000	1,666,350	243,468	113,322	1,422,882
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	18,499	9,095	92,901
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	930	930	6,270
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	31,897	0	74,903
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-5,000	393,400	41,602	17,887	351,798
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	50,729	23,102	309,571
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	79,872	57,529	448,128
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	508	0	9,492
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	19,431	4,778	129,819
Servicios Generales	15,407,753	0	15,407,753	3,706,621	3,500,468	11,701,132
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	3,289,599	3,289,599	9,935,201
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	600	0	41,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	185,781	62,880	252,619
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	3,782	3,782	265,418
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	226,859	144,207	1,196,494
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	355,118	355,118	-355,118
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	355,118	355,118	-355,118
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,500	-46,500	5,000	796	0	4,204
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,000	5,000	796	0	4,204
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	4,306,003	3,968,909	13,043,100

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 Marzo 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	-5,000	17,074,103	4,305,207	3,968,909	12,768,895
Gasto de Capital	51,500	-46,500	5,000	796	0	4,204
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	4,306,003	3,968,909	12,773,100

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 Marzo 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	4,306,003	3,968,909	13,043,100
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	4,306,003	3,968,909	13,043,100
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	4,306,003	3,968,909	13,043,100

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

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,349,103	4,876,515	4,876,515
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	17,349,103	4,876,515	4,876,515
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,130,603	4,306,003	3,968,909
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,130,603	4,306,003	3,968,909
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	218,500	570,511	907,606

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	218,500	570,511	907,606
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	218,500	570,511	907,606

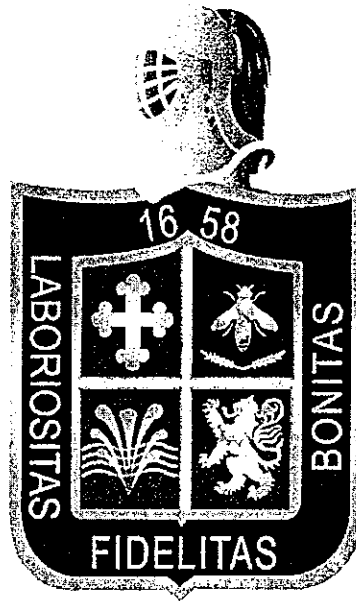
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
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	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
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	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100

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/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Utr: 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	\$16,000.00	\$0.00	\$15,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$438,725.13	\$0.00	\$2,944,379.39	\$1,613,236.53	\$1,769,867.99	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,927,263.59	\$0.00	\$2,506,051.87	\$3,113,595.57	\$1,319,719.89	\$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	\$8,483.15	\$0.00	\$13,740.37	\$1,857.00	\$20,366.52	\$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	\$795.63	\$0.00	\$82,702.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,299.60	\$8,567.50	\$7,267.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,144,874.16	\$1,578,460.95	\$1,717,966.44	\$0.00	\$3,284,379.65
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	\$145,162.41	\$145,162.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$18,705.28	\$18,705.28	\$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	\$12,013.15	\$0.00	\$8,183.27	\$0.00	\$20,196.42
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,619,076.88	\$0.00	\$1,847,241.25	\$0.00	\$4,466,318.13
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,050.46	\$0.00	\$9,448.55	\$0.00	\$18,499.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$360.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,897.00	\$0.00	\$31,897.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,800.00	\$0.00	\$38,801.65	\$0.00	\$41,601.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,402.46	\$0.00	\$4,327.00	\$0.00	\$50,729.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,529.43	\$0.00	\$22,342.08	\$0.00	\$79,871.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:02 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,586.62	\$0.00	\$14,844.82	\$0.00	\$19,431.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,076,039.52	\$0.00	\$1,213,559.85	\$0.00	\$3,289,599.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$44,864.88	\$0.00	\$140,916.12	\$0.00	\$185,781.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,509.21	\$0.00	\$1,272.71	\$0.00	\$3,781.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$219,756.89	\$0.00	\$7,102.06	\$0.00	\$226,858.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$209,955.73	\$0.00	\$145,162.41	\$0.00	\$355,118.14	\$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	\$14,718,012.77	\$2,245,424.52	\$0.00	\$0.00	\$12,472,588.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,245,424.52	\$2,245,424.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,631,090.03	\$0.00	\$2,245,424.52	\$0.00	\$4,876,514.55
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	\$14,675,247.64	\$0.00	\$5,000.00	\$1,637,147.88	\$13,043,099.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$218,500.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,147.88	\$1,632,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$216,897.63	\$0.00	\$1,632,147.88	\$1,512,746.89	\$336,298.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,512,746.89	\$1,511,951.26	\$795.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,456,957.57	\$0.00	\$1,511,951.26	\$0.00	\$3,968,908.83	\$0.00
Sumas =>			\$46,786,742.17	\$46,786,742.17	\$19,653,058.60	\$19,653,058.60	\$49,170,372.58	\$49,170,372.58

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	\$4,486,514.55	\$4,486,514.55	\$0.00	25.86 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$4,466,318.13	\$4,466,318.13	\$0.00	26.19 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$4,466,318.13	\$4,466,318.13	\$0.00	26.19 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$3,969,986.15	\$3,969,986.15	\$0.00	27.97 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$3,648,732.48	\$3,648,732.48	\$0.00	36.73 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$206,097.87	\$206,097.87	\$0.00	14.52 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$39,014.73	\$39,014.73	\$0.00	5.49 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$29,505.41	\$29,505.41	\$0.00	4.15 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$4,226.10	\$4,226.10	\$0.00	1.48 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$11,654.56	\$11,654.56	\$0.00	2.73 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$30,755.00	\$30,755.00	\$0.00	4.33 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$231,122.57	\$231,122.57	\$0.00	25.21 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$79,465.35	\$79,465.35	\$0.00	25.56 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$104,273.10	\$104,273.10	\$0.00	8.67 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,933.00	\$4,933.00	\$0.00	111.00 %
	Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,933.00	\$4,933.00	\$0.00	111.00 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$68,467.64	\$68,467.64	\$0.00	19.34 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$8,070.32	\$8,070.32	\$0.00	11.69 %
	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	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	13.38 %
	Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$1,250.32	\$1,250.32	\$0.00	12.08 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	14.78 %
	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 MERCANCÍAS	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$20,196.42	\$20,196.42	\$0.00	6.69 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$20,196.42	\$20,196.42	\$0.00	6.69 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$14,832.70	\$14,832.70	\$0.00	8.80 %
	Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$1,227.37	\$1,227.37	\$0.00	4.02 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$3,213.92	\$3,213.92	\$0.00	4.91 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$922.43	\$922.43	\$0.00	2.46 %
	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	\$40.28	\$40.28	\$0.00	2.15 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$102.47	\$102.47	\$0.00	1.82 %
	Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$40.00	\$40.00	\$0.00	2.13 %



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	\$302.58	\$302.58	\$0.00	4.04 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$120.25	\$120.25	\$0.00	2.14 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$256.67	\$256.67	\$0.00	2.28 %
93 <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	0.00 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$4,876,514.55	\$4,876,514.55	\$0.00	28.10 %



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

AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 31/mar/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	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$1,250.01	\$1,670,099.99	\$243,468.07	\$243,468.07	\$113,322.39	\$113,322.39	\$1,426,631.92
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$18,499.01	\$18,499.01	\$9,095.20	\$9,095.20	\$92,900.99
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$6,306.00	\$6,306.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$19,094.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$6,306.00	\$6,306.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$19,094.00
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	\$3,698.27	\$3,698.27	\$29,301.73
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$3,698.27	\$3,698.27	\$29,301.73
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$36,550.00
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$36,550.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$4,955.26
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$4,955.26
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$6,270.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$6,270.00
22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$6,270.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$31,897.00	\$31,897.00	\$0.00	\$0.00	\$74,903.00
23600	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$31,897.00	\$31,897.00	\$0.00	\$0.00	\$74,903.00
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$31,897.00	\$31,897.00	\$0.00	\$0.00	\$74,903.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$398,400.00	-\$1,250.01	\$397,149.99	\$41,601.65	\$41,601.65	\$17,887.32	\$17,887.32	\$355,548.34
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$7,620.00	\$7,620.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$88,380.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$7,620.00	\$7,620.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$88,380.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$4,267.20	\$4,267.20	\$0.00	\$0.00	\$76,132.80
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$4,267.20	\$4,267.20	\$0.00	\$0.00	\$76,132.80
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$1,250.01	\$118,749.99	\$17,975.32	\$17,975.32	\$15,087.32	\$15,087.32	\$100,774.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$1,250.01	\$118,749.99	\$17,975.32	\$17,975.32	\$15,087.32	\$15,087.32	\$100,774.67
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$11,004.13	\$11,004.13	\$0.00	\$0.00	\$72,995.87
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$11,004.13	\$11,004.13	\$0.00	\$0.00	\$72,995.87
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$50,729.46	\$50,729.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$309,570.54
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$50,729.46	\$50,729.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$309,270.54
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$50,729.46	\$50,729.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$309,270.54



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 31/mar/2017

Fecha y 14/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

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	\$79,871.51	\$79,871.51	\$57,529.43	\$57,529.43	\$448,128.49
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$79,871.51	\$79,871.51	\$57,529.43	\$57,529.43	\$448,128.49
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$51,632.91	\$51,632.91	\$39,085.92	\$39,085.92	\$308,367.09
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$27,193.60	\$27,193.60	\$18,443.51	\$18,443.51	\$116,806.40
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$22,955.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$19,431.44	\$19,431.44	\$4,778.44	\$4,778.44	\$129,818.56
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,869.82	\$16,869.82	\$2,691.82	\$2,691.82	\$43,130.18
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,869.82	\$16,869.82	\$2,691.82	\$2,691.82	\$43,130.18
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	\$138.69	\$138.69	\$2,361.31
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$138.69	\$138.69	\$138.69	\$138.69	\$2,361.31
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,612.93	\$1,612.93	\$1,137.93	\$1,137.93	\$70,387.07
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,612.93	\$1,612.93	\$1,137.93	\$1,137.93	\$70,387.07
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	\$3,706,621.24	\$3,706,621.24	\$3,500,468.30	\$3,500,468.30	\$11,701,131.56
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$3,289,599.37	\$3,289,599.37	\$3,289,599.37	\$3,289,599.37	\$9,935,200.63
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$9,915,273.03
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$9,915,273.03
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	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$19,127.60
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$19,127.60
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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
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



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

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

Fecha y 14/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

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
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	\$185,781.00	\$185,781.00	\$62,880.12	\$62,880.12	\$252,619.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$52,830.12	\$52,830.12	\$224,269.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$52,830.12	\$52,830.12	\$224,269.00
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	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$265,418.08
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$15,418.08
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$15,418.08
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	\$226,858.95	\$226,858.95	\$144,206.89	\$144,206.89	\$1,196,493.85
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR [\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR [\$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	\$16,518.95	\$16,518.95	\$9,416.89	\$9,416.89	\$40,833.85
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$16,518.95	\$16,518.95	\$9,416.89	\$9,416.89	\$40,833.85
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$134,790.00	\$134,790.00	\$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	\$134,790.00	\$134,790.00	\$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	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	-\$355,118.14
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	-\$355,118.14



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

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

Fecha y 14/jul/2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 12:59 p.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

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	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	-\$355,118.14
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,373.27	\$334,373.27	\$334,373.27	\$334,373.27	-\$334,373.27
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,744.87	\$20,744.87	\$20,744.87	\$20,744.87	-\$20,744.87
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$11,625.00	\$39,875.00	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$39,079.37
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$454.38
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$454.38
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$454.38
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$51,500.00	-\$12,875.01	\$38,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,624.99
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$51,500.00	-\$12,875.01	\$38,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,624.99
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$7,125.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$5,750.01	\$17,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,249.99
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$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	\$37,124.99	\$17,167,727.79	\$4,306,003.08	\$4,306,003.08	\$3,969,704.46	\$3,968,908.83	\$12,861,724....