

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

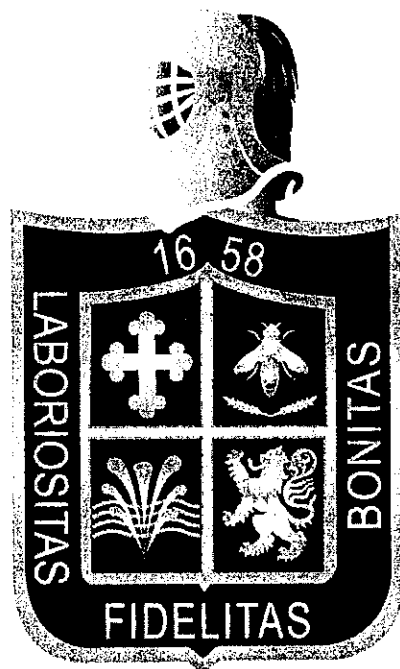
H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# CUENTA PÚBLICA

## OCTUBRE 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 Octubre de 2017 y 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: ador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de I

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>13,518,110</b>	<b>13,402,529</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,518,110	13,402,529
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>3,060,000</b>	<b>160,000</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,060,000	150,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>41,800</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,800	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>16,619,910</b>	<b>13,562,529</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,784,096</b>	<b>14,417,771</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	786,242	1,476,915
Servicios Generales	13,997,854	12,940,856
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,074,225</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,074,225	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>15,858,321</b>	<b>14,417,771</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>761,590</b>	<b>-865,242</b>

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 Octubre 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	616,932	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,256,215	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,747,456	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	6,626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,371,570</b>	<b>3,652,247</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,258,147</b>	<b>6,615,974</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	754,408	731,810	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12,258,147</b>	<b>6,615,974</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,575,057</b>	<b>5,552,460</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,946,627</b>	<b>9,204,707</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	3,350,322	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	761,590	-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
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>3,350,322</b>	<b>2,588,732</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>15,608,469</b>	<b>9,204,707</b>

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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>741,921</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>719,323</b>
Efectivo y Equivalentes	0	364,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	354,942
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>22,598</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	22,598
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>5,642,173</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,642,173</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,642,173	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,392,550</b>	<b>630,960</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,392,550</b>	<b>630,960</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,392,550	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,652,247</b>	<b>36,925,799</b>	<b>36,206,475</b>	<b>4,371,570</b>	<b>719,323</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	17,782,764	17,418,383	616,932	364,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	19,127,437	18,772,495	3,747,456	354,942
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	15,597	6,626	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,552,460</b>	<b>22,598</b>	<b>0</b>	<b>5,575,057</b>	<b>22,598</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	731,810	22,598	0	754,408	22,598
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,204,707</b>	<b>36,948,396</b>	<b>36,206,475</b>	<b>9,946,627</b>	<b>741,921</b>

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017**  
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>6,615,974</b>	<b>12,258,147</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>12,258,147</b>

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>3,219,693</b>	<b>-630,960</b>	<b>0</b>	<b>2,588,732</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>3,219,693</b>	<b>-630,960</b>	<b>0</b>	<b>2,588,732</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>-630,960</b>	<b>1,392,550</b>	<b>0</b>	<b>761,590</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,392,550	0	1,392,550
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>0</b>	<b>2,588,732</b>	<b>761,590</b>	<b>0</b>	<b>3,350,322</b>

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 Octubre de 2017 y 2016**  
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,763,028</b>	<b>16,746,640</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,518,110	16,033,667
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,060,000	442,972
Otros Orígenes de Operación	184,918	270,001
<b>Aplicación</b>	<b>15,632,547</b>	<b>16,844,614</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	724,385	1,599,466
Servicios Generales	13,833,937	15,245,148
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,074,225	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,130,481</b>	<b>-97,974</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22,598</b>	<b>121,306</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	22,598	121,306
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,598</b>	<b>-121,306</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>743,503</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	743,503	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-743,503</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>364,381</b>	<b>-219,280</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>252,551</b>	<b>219,280</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>616,932</b>	<b>0</b>

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

<b>Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16,578,110</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>41,800</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	41,800	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>16,619,910</b>

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>16,624,421</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>766,101</b>
Mobiliario y equipo de administración	22,598	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	743,503	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>15,858,321</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Presupuestaria

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

Rubro de Ingresos	Ingreso			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)			
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	13,518,110	13,518,110	-3,830,992
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,849,103</b>	<b>16,578,110</b>	<b>16,578,110</b>	<b>-770,992</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		-770,992

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)			
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,849,103</b>	<b>16,578,110</b>	<b>16,578,110</b>	<b>-770,992</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	13,518,110	13,518,110	-3,830,992
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,849,103</b>	<b>16,578,110</b>	<b>16,578,110</b>	<b>-770,992</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		-770,992

<sup>1</sup> 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 Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$16,624,421	\$16,398,647	\$2,224,682
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$1,772,400	\$2,570,250	\$1,851,938	\$1,843,488	\$718,312
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$53,900	\$16,263,453	\$13,698,258	\$13,480,934	\$2,565,194
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$1,074,225	\$1,074,225	-\$1,058,825
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$1,718,500</b>	<b>\$18,849,103</b>	<b>\$16,624,421</b>	<b>\$16,398,647</b>	<b>\$2,224,682</b>

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	1,671,350	-2,120	1,669,230	786,242	724,385	882,988
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	72,107	63,527	39,293
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	3,282	3,282	3,918
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	172	106,972	66,254	66,254	40,719
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-4,892	393,508	180,656	173,669	212,852
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	122,027	107,200	238,273
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	528,000	0	528,000	251,604	229,260	276,396
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	2,600	12,600	12,600	8,070	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	77,712	73,123	71,538
<b>Servicios Generales</b>	15,407,753	764,333	16,172,086	13,997,854	13,833,937	2,174,232
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	11,972,789	11,972,789	1,252,011
Servicios de Arrendamiento	42,000	100	42,100	23,313	23,313	18,787
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	7,736	446,136	229,467	229,467	216,669
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	12,643	12,643	256,557
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	1,003,742	839,825	419,611
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	756,497	766,497	755,901	755,901	10,596
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	1,074,225	1,074,225	-1,074,225
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	1,074,225	1,074,225	-1,074,225
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	51,500	-26,498	25,002	22,598	22,598	2,405
Mobiliario y Equipo de Administración	0	25,002	25,002	22,598	22,598	2,405
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	239,282	239,282	0	0	239,282
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	239,282	239,282	0	0	239,282
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	1,718,500	18,849,103	16,624,421	16,398,647	2,224,682



**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 Octubre de 2017**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,079,103	762,213	17,841,316	15,858,321	15,632,547	1,982,995
Gasto de Capital	51,500	-26,498	25,002	22,598	22,598	2,405
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>1,479,218</b>	<b>18,609,821</b>	<b>16,624,421</b>	<b>16,398,647</b>	<b>1,985,400</b>

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	17,130,603	1,718,500	18,849,103	16,624,421	16,398,647	2,224,682
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	1,718,500	18,849,103	16,624,421	16,398,647	2,224,682
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	1,718,500	18,849,103	16,624,421	16,398,647	2,224,682

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

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

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	16,578,110	16,578,110
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	17,349,103	16,578,110	16,578,110
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	15,880,918	15,655,144
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	17,130,603	15,880,918	15,655,144
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	697,192	922,966

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	697,192	922,966
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	218,500	697,192	922,966

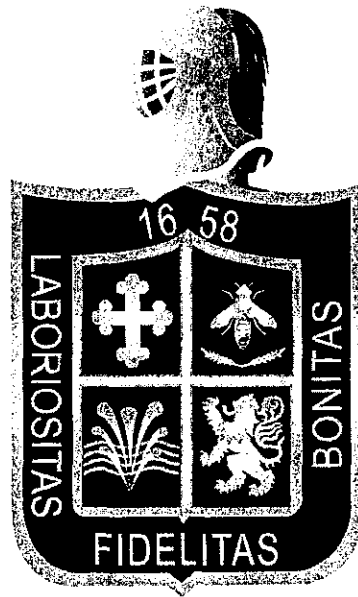
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	743,503	743,503
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	-743,503	-743,503

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

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

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

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Programática

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$16,624,421	\$16,398,647	\$2,224,682
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$16,624,421	\$16,398,647	\$2,224,682
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$16,624,421	\$16,398,647	\$2,224,682
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$1,718,500</b>	<b>\$18,849,103</b>	<b>\$16,624,421</b>	<b>\$16,398,647</b>	<b>\$2,224,682</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Complementaria





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2017 al 31/oct/2017**

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

Fecha y 07/nov/2017

hora de Impresión 01:27 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$429,235.11	\$0.00	\$1,607,715.61	\$1,621,426.68	\$415,524.04	\$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	\$2,634,096.81	\$0.00	\$1,189,817.28	\$1,368,244.11	\$2,455,669.98	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,626.15	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$104,504.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,504.27	\$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	\$2,712.40	\$0.00	\$325,989.62	\$0.00	\$328,702.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,259,231.79	\$1,629,535.68	\$1,525,542.63	\$0.00	\$3,155,238.74
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	\$56,162.74	\$56,162.74	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$8,602.69	\$8,602.69	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,747,062.95	\$3,312.96	\$0.00	\$0.00	\$6,743,749.99
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$109,958.72	\$0.00	\$2,760.03	\$0.00	\$112,718.75
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$12,564,669.03	\$0.00	\$840,722.63	\$0.00	\$13,405,391.66
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,950,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$3,060,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$61,609.04	\$0.00	\$10,498.40	\$0.00	\$72,107.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,003.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$3,282.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$66,253.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,253.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$175,456.15	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$180,656.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$110,757.65	\$0.00	\$11,269.04	\$0.00	\$122,026.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$220,385.05	\$0.00	\$31,218.46	\$0.00	\$251,603.51	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017 01:27 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$75,750.81	\$0.00	\$1,961.27	\$0.00	\$77,712.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,756,112.19	\$0.00	\$1,216,676.68	\$0.00	\$11,972,788.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,100.00	\$0.00	\$13,213.00	\$0.00	\$23,313.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$219,467.21	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$229,467.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,258.19	\$0.00	\$1,384.58	\$0.00	\$12,642.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$987,300.56	\$0.00	\$16,441.00	\$0.00	\$1,003,741.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$755,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,901.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,018,062.11	\$0.00	\$56,162.74	\$0.00	\$1,074,224.85	\$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	\$3,224,475.05	\$953,482.66	\$0.00	\$0.00	\$2,270,992.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$953,482.66	\$953,482.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,624,627.75	\$0.00	\$953,482.66	\$0.00	\$16,578,110.41
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	\$3,598,985.76	\$0.00	\$30,718.18	\$1,405,022.35	\$2,224,681.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,718,500.11	\$30,718.18	\$30,718.18	\$0.00	\$1,718,500.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,374,304.17	\$1,374,304.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$311,504.34	\$0.00	\$1,374,304.17	\$1,463,934.53	\$221,873.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,900.00	\$0.00	\$1,463,934.53	\$1,463,934.53	\$3,900.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,934,712.81	\$0.00	\$1,463,934.53	\$0.00	\$16,398,647.34	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$62,330,987.39</b>	<b>\$62,330,987.39</b>	<b>\$13,514,330.21</b>	<b>\$13,514,330.21</b>	<b>\$63,503,153.66</b>	<b>\$63,503,153.66</b>

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)
<u>71</u> <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$13,518,110.41	\$13,518,110.41	\$0.00	77.91 %
<u>71-02</u> <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$13,405,391.66	\$13,405,391.66	\$0.00	78.63 %
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$13,405,391.66	\$13,405,391.66	\$0.00	78.63 %
Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$11,808,406.98	\$11,808,406.98	\$0.00	83.21 %
Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$10,814,843.58	\$10,814,843.58	\$0.00	108.87 %
Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$508,879.32	\$508,879.32	\$0.00	35.85 %
Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$107,822.27	\$107,822.27	\$0.00	15.19 %
Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$86,775.31	\$86,775.31	\$0.00	12.22 %
Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$20,570.00	\$20,570.00	\$0.00	7.24 %
Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$43,543.50	\$43,543.50	\$0.00	10.22 %
Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$225,973.00	\$225,973.00	\$0.00	31.84 %
Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$690,243.68	\$690,243.68	\$0.00	75.30 %
Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$235,886.74	\$235,886.74	\$0.00	75.87 %
Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$382,589.25	\$382,589.25	\$0.00	31.84 %
Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$21,111.63	\$21,111.63	\$0.00	475.05 %
Reconexión	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$19,890.63	\$19,890.63	\$0.00	447.58 %
Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	0.00 %
Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$231,513.56	\$231,513.56	\$0.00	65.39 %
Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$30,977.82	\$30,977.82	\$0.00	44.89 %
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	\$12,299.00	\$12,299.00	\$0.00	57.49 %
Reimpresión de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$5,235.42	\$5,235.42	\$0.00	50.58 %
Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	36.52 %
Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	28.38 %
Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00	94.12 %
Reposición de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$5,500.40	\$5,500.40	\$0.00	34.65 %
Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.00	\$4,662.00	\$0.00	0.00 %
<u>71-03</u> <b>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</b>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$112,718.75	\$112,718.75	\$0.00	37.34 %
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$112,718.75	\$112,718.75	\$0.00	37.34 %
Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$76,059.31	\$76,059.31	\$0.00	45.13 %
Válvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$7,092.31	\$7,092.31	\$0.00	23.28 %
Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$26,403.41	\$26,403.41	\$0.00	40.34 %
Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$3,163.72	\$3,163.72	\$0.00	8.45 %
Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$763.07	\$763.07	\$0.00	20.38 %
Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$103.75	\$103.75	\$0.00	5.54 %



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/oct/2017

Fecha y 07/nov/2017

hora de Impresión 01:31 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)
Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$475.83	\$475.83	\$0.00	8.47 %
Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$40.00	\$40.00	\$0.00	2.13 %
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$457.59	\$457.59	\$0.00	6.11 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$284.44	\$284.44	\$0.00	5.06 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$1,039.04	\$1,039.04	\$0.00	9.25 %
<b>93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$3,060,000.00	\$3,060,000.00	\$0.00	204.00 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$3,060,000.00	\$3,060,000.00	\$0.00	204.00 %
<b>Total</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$18,849,102.80</b>	<b>\$16,578,110.41</b>	<b>\$16,578,110.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>87.95 %</b>



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

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

Fecha y 07/nov/2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 01:30 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
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$1,766.70	\$1,669,583.30	\$786,241.56	\$786,241.56	\$728,284.58	\$724,384.58	\$883,341.74
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$72,107.44	\$72,107.44	\$63,657.44	\$63,527.44	\$39,292.56
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$15,814.88	\$15,814.88	\$15,814.88	\$15,684.88	\$9,585.12
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$15,814.88	\$15,814.88	\$15,814.88	\$15,684.88	\$9,585.12
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$682.07
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$682.07
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$9,978.55	\$9,978.55	\$23,021.45
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$9,978.55	\$9,978.55	\$9,978.55	\$9,978.55	\$23,021.45
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,203.86	\$43,203.86	\$34,753.86	\$34,753.86	\$1,796.14
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,203.86	\$43,203.86	\$34,753.86	\$34,753.86	\$1,796.14
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$792.22	\$792.22	\$792.22	\$792.22	\$4,207.78
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$792.22	\$792.22	\$792.22	\$792.22	\$4,207.78
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,918.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,918.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,282.00	\$3,918.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$106,800.00	\$143.70	\$106,943.70	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$40,689.81
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$40,718.52
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$40,718.52
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	\$0.00	\$143.70	\$143.70	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$28.71
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	\$0.00	\$143.70	\$143.70	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$28.71
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$398,400.00	-\$4,076.90	\$394,323.10	\$180,656.15	\$180,656.15	\$175,484.02	\$173,669.02	\$213,666.95
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$23,395.94	\$23,395.94	\$23,395.94	\$23,395.94	\$72,604.06
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$23,395.94	\$23,395.94	\$23,395.94	\$23,395.94	\$72,604.06
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$12,802.53	\$12,802.53	\$9,871.50	\$9,871.50	\$67,597.47
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$12,802.53	\$12,802.53	\$9,871.50	\$9,871.50	\$67,597.47
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$89.80	\$89.80	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$107.76	-\$17.96
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$89.80	\$89.80	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$107.76	-\$17.96
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$4,166.70	\$115,833.30	\$61,833.24	\$61,833.24	\$59,982.66	\$59,172.66	\$54,000.06
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$4,166.70	\$115,833.30	\$61,833.24	\$61,833.24	\$59,982.66	\$59,172.66	\$54,000.06
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$80,384.59	\$80,384.59	\$80,144.07	\$79,784.07	\$3,615.41
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$80,384.59	\$80,384.59	\$80,144.07	\$79,784.07	\$3,615.41
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,132.09	\$2,132.09	\$1,982.09	\$1,337.09	\$15,867.91
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,132.09	\$2,132.09	\$1,982.09	\$1,337.09	\$15,867.91
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$122,026.69	\$122,026.69	\$107,335.15	\$107,200.15	\$238,273.31

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROI	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROI	\$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	\$122,026.69	\$122,026.69	\$107,335.15	\$107,200.15	\$237,973.31
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$122,026.69	\$122,026.69	\$107,335.15	\$107,200.15	\$237,973.31
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$251,603.51	\$251,603.51	\$229,319.70	\$229,259.70	\$276,396.49
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$251,603.51	\$251,603.51	\$229,319.70	\$229,259.70	\$276,396.49
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$170,829.79	\$170,829.79	\$152,121.54	\$152,121.54	\$189,170.21
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$76,317.25	\$76,317.25	\$72,741.69	\$72,741.69	\$67,682.75
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,456.47	\$4,456.47	\$4,456.47	\$4,396.47	\$19,543.53
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$2,166.50	\$12,166.50	\$12,599.80	\$12,599.80	\$8,069.60	\$8,069.60	-\$433.30
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$2,166.50	\$12,166.50	\$12,599.80	\$12,599.80	\$8,069.60	\$8,069.60	-\$433.30
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$2,166.50	\$12,166.50	\$12,599.80	\$12,599.80	\$8,069.60	\$8,069.60	-\$433.30
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$77,712.08	\$77,712.08	\$74,882.78	\$73,122.78	\$71,537.92
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,835.37	\$34,835.37	\$32,006.07	\$30,246.07	\$25,164.63
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,835.37	\$34,835.37	\$32,006.07	\$30,246.07	\$25,164.63
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$1,522.87
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$1,522.87
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$38,123.85	\$38,123.85	\$38,123.85	\$38,123.85	\$33,876.15
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$38,123.85	\$38,123.85	\$38,123.85	\$38,123.85	\$33,876.15
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$9,034.27
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$9,034.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$763,027.10	\$16,170,779.90	\$13,997,854.41	\$13,997,854.41	\$13,833,937.41	\$13,833,937.41	\$2,172,925.49
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$11,972,788.87	\$11,972,788.87	\$11,972,788.87	\$11,972,788.87	\$1,252,011.13
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$11,961,338.82	\$11,961,338.82	\$11,961,338.82	\$11,961,338.82	\$1,238,661.18
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$11,961,338.82	\$11,961,338.82	\$11,961,338.82	\$11,961,338.82	\$1,238,661.18
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	\$11,450.05	\$11,450.05	\$11,450.05	\$11,450.05	\$12,549.95
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,450.05	\$11,450.05	\$11,450.05	\$11,450.05	\$12,549.95
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	\$83.30	\$42,083.30	\$23,313.00	\$23,313.00	\$23,313.00	\$23,313.00	\$18,770.30



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$83.30	\$16,083.30	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	-\$16.70
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$83.30	\$16,083.30	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	-\$16.70
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$13,787.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$7,213.00	\$13,787.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, I</b>	<b>\$438,400.00</b>	<b>\$6,446.80</b>	<b>\$444,846.80</b>	<b>\$229,467.21</b>	<b>\$229,467.21</b>	<b>\$229,467.21</b>	<b>\$229,467.21</b>	<b>\$215,379.59</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$185,731.00	\$185,731.00	\$185,731.00	\$185,731.00	\$214,269.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$185,731.00	\$185,731.00	\$185,731.00	\$185,731.00	\$214,269.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	\$36,000.00	\$4,250.00	\$40,250.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	-\$850.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	\$36,000.00	\$4,250.00	\$40,250.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	-\$850.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$2,196.80	\$2,196.80	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	-\$439.41
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$2,196.80	\$2,196.80	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	-\$439.41
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CON</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$12,642.77</b>	<b>\$12,642.77</b>	<b>\$12,642.77</b>	<b>\$12,642.77</b>	<b>\$256,557.23</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$12,642.77	\$12,642.77	\$12,642.77	\$12,642.77	\$6,557.23
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$12,642.77	\$12,642.77	\$12,642.77	\$12,642.77	\$6,557.23
34200	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>\$1,423,352.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423,352.80</b>	<b>\$1,003,741.56</b>	<b>\$1,003,741.56</b>	<b>\$839,824.56</b>	<b>\$839,824.56</b>	<b>\$419,611.24</b>
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$35,461.91	\$35,461.91	\$35,461.91	\$35,461.91	\$21,890.89
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$35,461.91	\$35,461.91	\$35,461.91	\$35,461.91	\$21,890.89
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$968,279.65	\$968,279.65	\$804,362.65	\$804,362.65	\$291,720.35



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$968,279.65	\$968,279.65	\$804,362.65	\$804,362.65	\$291,720.35
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$756,497.00	\$766,497.00	\$755,901.00	\$755,901.00	\$755,901.00	\$755,901.00	\$10,596.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,995.00	\$742,995.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$596.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,995.00	\$742,995.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$596.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	-\$1,074,224.85
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	-\$1,074,224.85
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	\$1,074,224.85	-\$1,074,224.85
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,078.72	\$1,042,078.72	\$1,042,078.72	\$1,042,078.72	-\$1,042,078.72
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,146.13	\$32,146.13	\$32,146.13	\$32,146.13	-\$32,146.13
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$22,081.70	\$29,418.30	\$22,597.50	\$22,597.50	\$22,597.50	\$22,597.50	\$6,820.80
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20,835.00	\$20,835.00	\$22,597.50	\$22,597.50	\$22,597.50	\$22,597.50	-\$1,762.50
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$4,166.70	\$4,166.70	\$2,595.45	\$2,595.45	\$2,595.45	\$2,595.45	\$1,571.25
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$4,166.70	\$4,166.70	\$2,595.45	\$2,595.45	\$2,595.45	\$2,595.45	\$1,571.25
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$13,497.80	\$13,497.80	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$2,699.61
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$13,497.80	\$13,497.80	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$2,699.61
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS'	\$0.00	\$3,170.50	\$3,170.50	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	-\$634.14
51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,170.50	\$3,170.50	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	-\$634.14
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$51,500.00	-\$42,916.70	\$8,583.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,583.30
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIEN/	\$51,500.00	-\$42,916.70	\$8,583.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,583.30
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$23,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$19,166.70	\$3,833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.30
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	\$0.00	\$224,401.50	\$224,401.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,401.50
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$0.00	\$224,401.50	\$224,401.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,401.50
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$224,401.50	\$224,401.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,401.50
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$224,401.50	\$224,401.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,401.50
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI'	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99100	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99101	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$17,130,602.80</b>	<b>\$1,707,083.20</b>	<b>\$18,837,686.00</b>	<b>\$16,624,421.32</b>	<b>\$16,624,421.32</b>	<b>\$16,402,547.34</b>	<b>\$16,398,647.34</b>	<b>\$2,213,264.68</b>