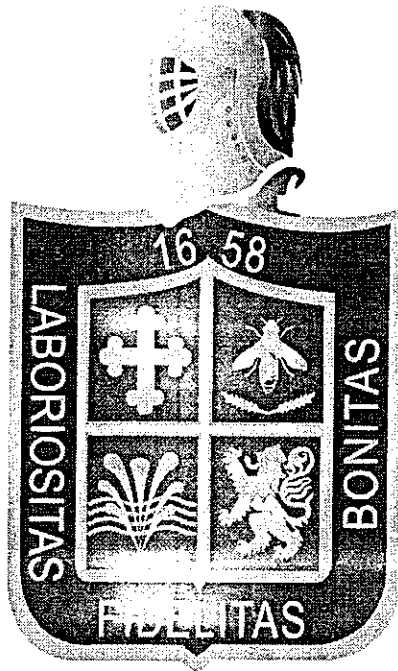


# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

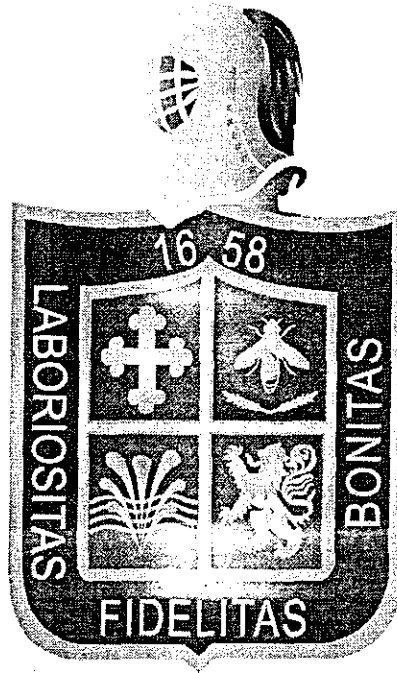
H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# CUENTA PÚBLICA

## ENERO 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 Enero de 2017 y 2016**  
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,896,710	2,320,712	Gastos de Funcionamiento	1,171,019	1,319,959
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	51,266	157,846
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,119,753	1,162,114
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,229	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,896,710	2,320,712	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	172,229	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	150,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,896,710</b>	<b>2,470,712</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,343,248</b>	<b>1,319,959</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>553,462</b>	<b>1,150,752</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 Enero 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	912,162	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,699,840	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,372,164	3,382,514	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	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,291,507</b>	<b>3,652,247</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,701,772</b>	<b>6,615,974</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	731,810	731,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,701,772</b>	<b>6,615,974</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,552,460</b>	<b>5,552,460</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,843,967</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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,142,195</b>	<b>2,588,732</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	553,462	-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
			<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
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>3,142,195</b>	<b>2,588,732</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,843,967</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 Enero de 2017  
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>20,350</b>	<b>659,611</b>	<b>PASIVO</b>	<b>85,798</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,350</b>	<b>659,611</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>85,798</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	659,611	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,798	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,350	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,184,422</b>	<b>630,960</b>
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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,184,422</b>	<b>630,960</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,184,422	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 Enero 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>4,017,866</b>	<b>3,378,606</b>	<b>4,291,507</b>	<b>639,260</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	1,932,060	1,272,449	912,162	659,611
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	2,085,806	2,106,157	3,372,164	-20,350
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>5,552,460</b>	<b>0</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	0	0	731,810	0
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,204,707</b>	<b>4,017,866</b>	<b>3,378,606</b>	<b>9,843,967</b>	<b>639,260</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 Enero 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>6,701,772</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>6,701,772</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 Enero de 2017  
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	-630,960	1,184,422	0	553,462
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,184,422	0	1,184,422
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	0	2,588,732	553,462	0	3,142,195

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 Enero de 2017 y 2016**  
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,928,778</b>	<b>16,746,640</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>121,306</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,896,710	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-121,306</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	442,972	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	32,068	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,269,167</b>	<b>16,844,614</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	0	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,096,938	15,245,148	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	172,229	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>659,611</b>	<b>-219,280</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>252,551</b>	<b>219,280</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>912,162</b>	<b>0</b>
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>659,611</b>	<b>-97,974</b>			

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

<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 Enero de 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,896,710</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</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	0	
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>1,896,710</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 Enero de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,343,248</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<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>1,343,248</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ramos**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	1,896,710	1,896,710	-15,452,392
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,896,710</b>	<b>1,896,710</b>	<b>-15,452,392</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-15,452,392</b>

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)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,896,710</b>	<b>1,896,710</b>	<b>-15,452,392</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	1,896,710	1,896,710	-15,452,392
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,896,710</b>	<b>1,896,710</b>	<b>-15,452,392</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-15,452,392</b>

<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 Enero de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$1,343,248</b>	<b>\$1,269,167</b>	<b>\$16,005,855</b>
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$270,000	\$1,067,850	\$35,822	\$13,008	\$1,032,028
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$51,500	\$16,265,853	\$1,135,197	\$1,083,931	\$15,130,656
DS1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$172,229	\$172,229	-\$156,829
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$1,343,248</b>	<b>\$1,269,167</b>	<b>\$16,005,855</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 Enero de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	1,671,350	0	1,671,350	51,266	0	1,620,084	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	0	0	111,400	
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	0	0	7,200	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	0	0	106,800	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	0	398,400	0	0	398,400	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	17,378	0	342,922	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	33,888	0	494,112	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	0	0	149,250	
<b>Servicios Generales</b>	15,407,753	0	15,407,753	1,119,753	1,096,938	14,287,999	
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	1,085,532	1,085,532	12,139,268	
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	0	0	42,000	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	32,865	10,050	405,535	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	1,357	1,357	267,843	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	0	0	1,423,353	
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	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	172,229	172,229	-172,229	
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	172,229	172,229	-172,229	
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	-51,500	0	0	0	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
<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 - Inversión 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 Enero de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
<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	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
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	1,343,248	1,269,167	16,005,855

**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 Enero de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	17,079,103	0	17,079,103	1,343,248	1,269,167	15,735,855
Gasto de Capital	51,500	-51,500	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>-51,500</b>	<b>17,079,103</b>	<b>1,343,248</b>	<b>1,269,167</b>	<b>15,735,855</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 Enero de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<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	218,500	17,349,103	1,343,248	1,269,167	16,005,855
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	1,343,248	1,269,167	16,005,855
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>218,500</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,343,248</b>	<b>1,269,167</b>	<b>16,005,855</b>

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

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

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

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



**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 Enero de 2017**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	1,896,710	1,896,710
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	1,896,710	1,896,710
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	1,343,248	1,269,167
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	1,343,248	1,269,167
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	553,462	627,543

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	553,462	627,543
<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	553,462	627,543

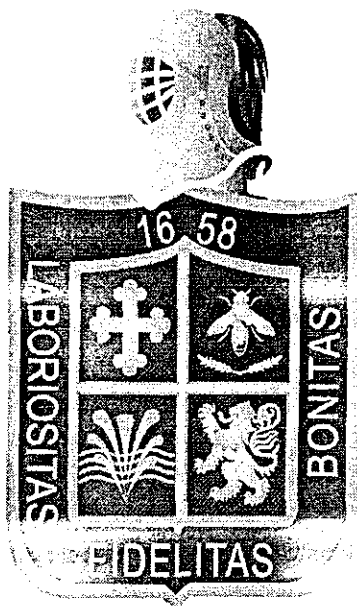
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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 Enero de 2017**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$1,343,248	\$1,269,167	\$16,005,855
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	\$1,343,248	\$1,269,167	\$16,005,855
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$1,343,248	\$1,269,167	\$16,005,855
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>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$1,343,248</b>	<b>\$1,269,167</b>	<b>\$16,005,855</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/ene/2017 al 31/ene/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	-\$166.69	\$0.00	-\$166.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,989,202.60	\$1,272,448.86	\$716,753.74	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,186,534.27	\$2,106,156.68	\$2,080,377.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00	\$6,626.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$81,906.77	\$0.00	\$81,906.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,272,231.79	\$4,251,463.62	\$0.00	\$2,979,231.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,677.68	\$0.00	\$2,004,677.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,228.88	\$172,228.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,714.31	\$41,560.42	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$630,960.06	-\$630,960.06	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,339.48	\$0.00	\$8,339.48
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888,370.89	\$0.00	\$1,888,370.89
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,378.16	\$0.00	\$17,378.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,887.64	\$0.00	\$33,887.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,085,531.65	\$0.00	\$1,085,531.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,864.88	\$0.00	\$32,864.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,356.79	\$0.00	\$1,356.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$172,228.88	\$0.00	\$172,228.88	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,896,710.37	\$17,349,102.80	\$0.00	\$15,452,392.43
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,896,710.37	\$1,896,710.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,710.37	\$0.00	\$1,896,710.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,130,602.80	\$0.00	\$17,130,602.80





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,400,602.84	\$1,394,748.00	\$16,005,854.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$270,000.04	\$0.00	\$218,500.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,343,248.00	\$1,343,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,343,248.00	\$1,269,167.32	\$74,080.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,269,167.32	\$1,269,167.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,269,167.32	\$0.00	\$1,269,167.32	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$59,216,492.42	\$59,216,492.42	\$45,885,420.58	\$45,885,420.58



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ene/2017

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:53 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)
<b>71</b> <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$1,896,710.37	\$1,896,710.37	\$0.00	10.93 %
<b>71-02</b> <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$1,888,370.89	\$1,888,370.89	\$0.00	11.07 %
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$1,888,370.89	\$1,888,370.89	\$0.00	11.07 %
Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$1,688,886.59	\$1,688,886.59	\$0.00	11.90 %
Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$1,576,848.74	\$1,576,848.74	\$0.00	15.87 %
Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$75,998.48	\$75,998.48	\$0.00	5.35 %
Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$13,984.18	\$13,984.18	\$0.00	1.97 %
Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$8,306.87	\$8,306.87	\$0.00	1.17 %
Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$2,558.95	\$2,558.95	\$0.00	0.90 %
Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$8,379.37	\$8,379.37	\$0.00	1.96 %
Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	0.39 %
Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$98,784.01	\$98,784.01	\$0.00	10.77 %
Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$33,476.18	\$33,476.18	\$0.00	10.76 %
Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$33,825.85	\$33,825.85	\$0.00	2.81 %
Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	44.46 %
Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	44.46 %
Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$26,856.26	\$26,856.26	\$0.00	7.58 %
Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00	6.61 %
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	\$848.00	\$848.00	\$0.00	3.96 %
Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	4.63 %
Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	4.34 %
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 %
<b>71-03</b> <b>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</b>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$8,339.48	\$8,339.48	\$0.00	2.76 %
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$8,339.48	\$8,339.48	\$0.00	2.76 %
Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$6,604.98	\$6,604.98	\$0.00	3.91 %
Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$452.60	\$452.60	\$0.00	1.48 %
Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$1,243.11	\$1,243.11	\$0.00	1.89 %
Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$38.79	\$38.79	\$0.00	0.10 %
Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/ene/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2017  
12:53 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$38.79	\$38.79	\$0.00	0.69 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>Total</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$1,896,710.37</b>	<b>\$1,896,710.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>10.93 %</b>



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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2017  
 12:57 p.m.

<b>Ejercicio del Presupuesto</b>	<b>Egresos Aprobado Al 31/12/2017</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017</b>	<b>Egresos Modificado Al 31/12/2017</b>	<b>Egresos Comprometido</b>	<b>Egresos Devengado</b>	<b>Egresos Ejercido</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,671,350.00</b>	<b>-\$416.67</b>	<b>\$1,670,933.33</b>	<b>\$51,265.80</b>	<b>\$51,265.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,619,667.53</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
<b>23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$106,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,800.00</b>
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
<b>24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$398,400.00</b>	<b>-\$416.67</b>	<b>\$397,983.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,983.33</b>
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$416.67	\$119,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,583.33
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$416.67	\$119,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,583.33
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y</b>	<b>\$360,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,300.00</b>	<b>\$17,378.16</b>	<b>\$17,378.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,921.84</b>
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROFARMACOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROFARMACOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS MATERIALES	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,378.16	\$17,378.16	\$0.00	\$0.00	\$342,621.84
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS MATERIALES	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,378.16	\$17,378.16	\$0.00	\$0.00	\$342,621.84

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	\$33,887.64	\$33,887.64	\$0.00	\$0.00	\$494,112.36
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$33,887.64	\$33,887.64	\$0.00	\$0.00	\$494,112.36
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$23,467.09	\$23,467.09	\$0.00	\$0.00	\$336,532.91
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$10,420.55	\$10,420.55	\$0.00	\$0.00	\$133,579.45
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,250.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
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
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,407,752.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,407,752.80</b>	<b>\$1,119,753.32</b>	<b>\$1,119,753.32</b>	<b>\$1,096,938.44</b>	<b>\$1,096,938.44</b>	<b>\$14,287,999.48</b>
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$1,085,531.65	\$1,085,531.65	\$1,085,531.65	\$1,085,531.65	\$12,139,268.35
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$12,116,069.15
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$12,116,069.15
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	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$22,399.20
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$22,399.20
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



**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/ene/2017**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017  
hora de Impresión 12:57 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	\$32,864.88	\$32,864.88	\$10,050.00	\$10,050.00	\$405,535.12
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$22,814.88	\$22,814.88	\$0.00	\$0.00	\$377,185.12
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$22,814.88	\$22,814.88	\$0.00	\$0.00	\$377,185.12
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$267,843.21
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$17,843.21
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$17,843.21
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,352.80
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR C	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR C	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,352.80
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,352.80
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00
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	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	-\$172,228.88
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	-\$172,228.88



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/ene/2017

Fecha y 14/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 12:57 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	-\$172,228.88
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,153.59	\$155,153.59	\$155,153.59	\$155,153.59	-\$155,153.59
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,075.29	\$17,075.29	\$17,075.29	\$17,075.29	-\$17,075.29
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>	<b>\$51,500.00</b>	<b>-\$3,875.00</b>	<b>\$47,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,625.00</b>
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$51,500.00	-\$4,291.67	\$47,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,208.33
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENT/	\$51,500.00	-\$4,291.67	\$47,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,208.33
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$2,375.00	\$26,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,125.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$1,916.67	\$21,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,083.33
<b>Total</b>		<b>\$17,130,602.80</b>	<b>-\$4,291.67</b>	<b>\$17,126,311.13</b>	<b>\$1,343,248.00</b>	<b>\$1,343,248.00</b>	<b>\$1,269,167.32</b>	<b>\$1,269,167.32</b>	<b>\$15,783,063....</b>