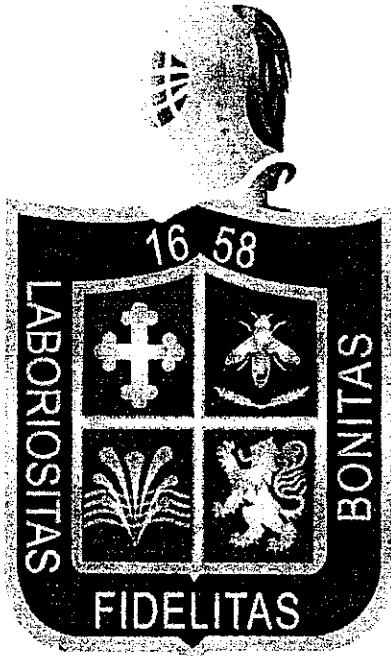


ESTADOS FINANCIEROS



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
17 JUL. 2017
RINCÓN DE ROMOS, AGS.
10:00 *[Signature]*



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

CUENTA PÚBLICA

JUNIO 2017

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

AGUASCALIENTES

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2017
10:33 a.m.

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	\$1,671,350.00	-\$4,999.98	\$1,666,350.02	\$588,378.81	\$1,077,971.21	\$588,378.81	\$0.00	\$1,077,971.21	\$560,908.50	\$560,908.50	\$27,470.31
DE DC	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$45,797.76	\$65,602.24	\$45,797.76	\$0.00	\$65,602.24	\$45,616.75	\$45,616.75	\$181.01
DE OFIC	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$12,256.51	\$13,143.49	\$12,256.51	\$0.00	\$13,143.49	\$12,075.50	\$12,075.50	\$181.01
DE OFIC	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$12,256.51	\$13,143.49	\$12,256.51	\$0.00	\$13,143.49	\$12,075.50	\$12,075.50	\$181.01
PRODUC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,637.93	\$1,362.07	\$1,637.93	\$0.00	\$1,362.07	\$1,637.93	\$1,637.93	\$0.00
PRODUC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,637.93	\$1,362.07	\$1,637.93	\$0.00	\$1,362.07	\$1,637.93	\$1,637.93	\$0.00
DE TEC	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,620.03	\$27,379.97	\$5,620.03	\$0.00	\$27,379.97	\$5,620.03	\$5,620.03	\$0.00
DE TEC	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,620.03	\$27,379.97	\$5,620.03	\$0.00	\$27,379.97	\$5,620.03	\$5,620.03	\$0.00
	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,958.80	\$19,041.20	\$25,958.80	\$0.00	\$19,041.20	\$25,958.80	\$25,958.80	\$0.00
	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,958.80	\$19,041.20	\$25,958.80	\$0.00	\$19,041.20	\$25,958.80	\$25,958.80	\$0.00
	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$324.49	\$4,675.51	\$324.49	\$0.00	\$4,675.51	\$324.49	\$324.49	\$0.00
	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$324.49	\$4,675.51	\$324.49	\$0.00	\$4,675.51	\$324.49	\$324.49	\$0.00
	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,334.00	\$4,866.00	\$2,334.00	\$0.00	\$4,866.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00
S	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,334.00	\$4,866.00	\$2,334.00	\$0.00	\$4,866.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00
TRABA	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,334.00	\$4,866.00	\$2,334.00	\$0.00	\$4,866.00	\$2,334.00	\$2,334.00	\$0.00
UCCIÓ	\$106,800.00	\$0.01	\$106,800.01	\$66,253.89	\$40,546.12	\$66,253.89	\$0.00	\$40,546.12	\$66,253.89	\$66,253.89	\$0.00
RALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$40,718.52	\$66,081.48	\$0.00	\$40,718.52	\$66,081.48	\$66,081.48	\$0.00
RALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$40,718.52	\$66,081.48	\$0.00	\$40,718.52	\$66,081.48	\$66,081.48	\$0.00
TERIA I	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$172.41	-\$172.40	\$172.41	\$0.00	-\$172.40	\$172.41	\$172.41	\$0.00
TERIA I	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$172.41	-\$172.40	\$172.41	\$0.00	-\$172.40	\$172.41	\$172.41	\$0.00
IÓN Y E	\$398,400.00	-\$4,999.99	\$393,400.01	\$141,009.14	\$252,390.87	\$141,009.14	\$0.00	\$252,390.87	\$131,602.01	\$131,602.01	\$9,407.13
	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$13,795.94	\$82,204.06	\$13,795.94	\$0.00	\$82,204.06	\$13,642.50	\$13,642.50	\$153.44
	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$13,795.94	\$82,204.06	\$13,795.94	\$0.00	\$82,204.06	\$13,642.50	\$13,642.50	\$153.44
	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$9,871.50	\$70,528.50	\$9,871.50	\$0.00	\$70,528.50	\$7,026.68	\$7,026.68	\$2,844.82
	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$9,871.50	\$70,528.50	\$9,871.50	\$0.00	\$70,528.50	\$7,026.68	\$7,026.68	\$2,844.82
	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$107.76	-\$107.75	\$107.76	\$0.00	-\$107.75	\$107.76	\$107.76	\$0.00
	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$107.76	-\$107.75	\$107.76	\$0.00	-\$107.75	\$107.76	\$107.76	\$0.00
	\$120,000.00	-\$5,000.00	\$115,000.00	\$60,380.26	\$54,619.74	\$60,380.26	\$0.00	\$54,619.74	\$58,001.39	\$58,001.39	\$2,378.87
	\$120,000.00	-\$5,000.00	\$115,000.00	\$60,380.26	\$54,619.74	\$60,380.26	\$0.00	\$54,619.74	\$58,001.39	\$58,001.39	\$2,378.87
CIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$55,516.59	\$28,483.41	\$55,516.59	\$0.00	\$28,483.41	\$51,596.07	\$51,596.07	\$3,920.52
CIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$55,516.59	\$28,483.41	\$55,516.59	\$0.00	\$28,483.41	\$51,596.07	\$51,596.07	\$3,920.52
STRUCC	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,337.09	\$16,662.91	\$1,337.09	\$0.00	\$16,662.91	\$1,227.61	\$1,227.61	\$109.48
	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,337.09	\$16,662.91	\$1,337.09	\$0.00	\$16,662.91	\$1,227.61	\$1,227.61	\$109.48
Y DE LA	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$93,855.72	\$266,444.28	\$93,855.72	\$0.00	\$266,444.28	\$87,984.72	\$87,984.72	\$5,871.00
QUÍMIC	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

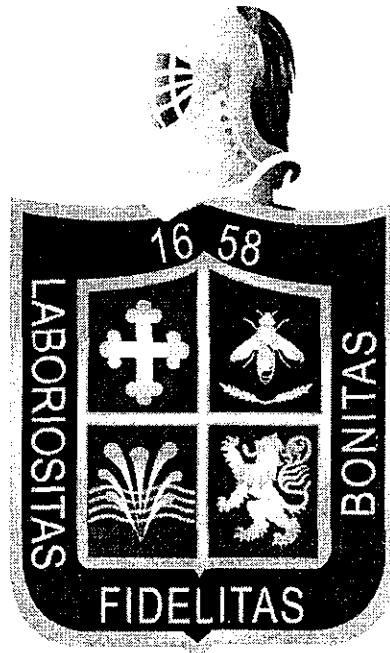
**Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES**

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2017
10:33 a.m.

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	\$0.00	\$742,995.01	\$742,995.01	\$744,656.00	-\$1,660.99	\$744,656.00	\$0.00	-\$1,660.99	\$744,656.00	\$744,656.00	\$0.00
IONES	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00	\$13,502.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00
IONES	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00	\$13,502.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$0.00
BSIDI	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$793,007.51	-\$793,007.47	\$793,007.51	\$0.00	-\$793,007.47	\$793,007.51	\$793,007.51	\$0.00
	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$793,007.51	-\$793,007.47	\$793,007.51	\$0.00	-\$793,007.47	\$793,007.51	\$793,007.51	\$0.00
	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$793,007.51	-\$793,007.47	\$793,007.51	\$0.00	-\$793,007.47	\$793,007.51	\$793,007.51	\$0.00
	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$765,322.32	-\$765,322.30	\$765,322.32	\$0.00	-\$765,322.30	\$765,322.32	\$765,322.32	\$0.00
	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$27,685.19	-\$27,685.17	\$27,685.19	\$0.00	-\$27,685.17	\$27,685.19	\$27,685.19	\$0.00
GIBLI	\$51,500.00	-\$46,499.98	\$5,000.02	\$20,797.68	-\$15,797.66	\$20,797.68	\$0.00	-\$15,797.66	\$20,797.68	\$20,797.68	\$0.00
	\$0.00	\$5,000.02	\$5,000.02	\$20,797.68	-\$15,797.66	\$20,797.68	\$0.00	-\$15,797.66	\$20,797.68	\$20,797.68	\$0.00
	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$795.63	\$4,204.37	\$795.63	\$0.00	\$4,204.37	\$795.63	\$795.63	\$0.00
	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$795.63	\$4,204.37	\$795.63	\$0.00	\$4,204.37	\$795.63	\$795.63	\$0.00
E LA IN	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$16,197.41	-\$16,197.40	\$16,197.41	\$0.00	-\$16,197.40	\$16,197.41	\$16,197.41	\$0.00
E LA IN	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$16,197.41	-\$16,197.40	\$16,197.41	\$0.00	-\$16,197.40	\$16,197.41	\$16,197.41	\$0.00
TRACK	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$3,804.64	-\$3,804.63	\$3,804.64	\$0.00	-\$3,804.63	\$3,804.64	\$3,804.64	\$0.00
	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$3,804.64	-\$3,804.63	\$3,804.64	\$0.00	-\$3,804.63	\$3,804.64	\$3,804.64	\$0.00
NTAS	\$51,500.00	-\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	\$51,500.00	-\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$28,500.00	-\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVI	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AS ER	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
ORES	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00	\$743,503.00	\$0.00	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
	\$17,130,602.80	\$1,718,500.10	\$18,849,102.90	\$12,145,705.07	\$6,703,397.83	\$12,145,705.07	\$0.00	\$6,703,397.83	\$11,856,676.76	\$11,856,676.76	\$289,028.31

ESTADOS FINANCIEROS

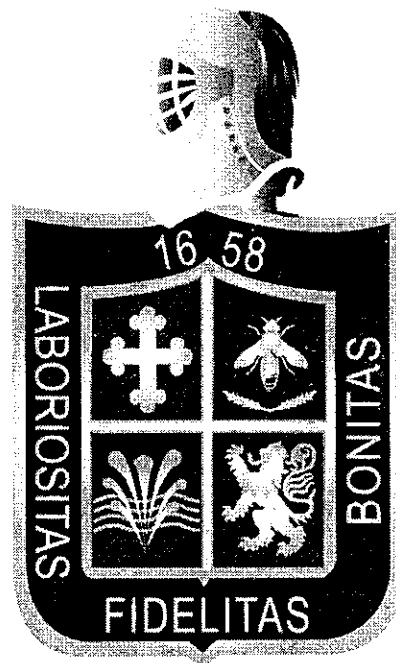


RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

JUNIO 2017

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Contable

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Person)

Ente Público: Departamento de Agua Potable, Alcantarillados y Movimiento del Municipio de Barrionuevo de Barrionuevo

Compras		2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	6,713,253	0	6,312,557
Impuesto	0	0	0
Cuentas y Asignaciones de Seguridad Social	0	0	0
Comisiones de Importe	0	0	0
Reventa	0	0	0
Reventa de Fideicomiso	0	0	0
Asociaciones de Tipo Comunal	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no contemplados en las Disposiciones de la Ley de Ingresos	0	0	0
Causales en Ejecución Fiscal: Anticipos, Reembolsos de Liquidación o	8,113,263	0	8,333,517
Participaciones, Asignaciones, Transferencias, Asignaciones,	0	0	0
Participaciones y Asignaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	762,000	150,000	150,000
Ingreso Financiero	0	0	0
Ingreso por Valoración de Inversiones	762,000	150,000	150,000
Diminución del Estado de Excepciones por Periodo o Ordenes u	0	0	0
Asignación del Estado de Ingresos	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	41,800	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,589,316	150,000	14,802,574
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	8,211,912	8,779,878	8,779,878
Servicios Personales	0	0	0
Arrendamientos y Servicios	5,161,823	666,161	666,161
Servicios Contractuales	7,620,089	7,739,817	7,739,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Transferencias y Asignaciones	0	0	0
Transferencias a Entidades, Municipios y Comités Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0
Participaciones y Asignaciones	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Comisión	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Cobertura	0	0	0
Ayuda Financiera	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0
Excepciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y	0	0	0
Provisiones	0	0	0
Diminución de Inventario	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Evaluaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,373,734	14,589,879	14,589,879
Resultados del Ejercicio (Almoroque)	1,215,582	29,121	212,700

Este estado de datos está declarado que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	838,723	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,969,085	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,252,890	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,626	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
Total de Activos Circulantes	4,108,795	3,652,247	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	6,970,998	6,615,974
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	752,608	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	5,573,258	5,552,460	TOTAL DEL PASIVO	6,970,998	6,615,974
TOTAL DEL ACTIVO	9,682,052	9,204,707	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<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>	2,711,055	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	122,322	-630,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	3,219,693
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,711,055	2,588,732
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,682,052	9,204,707

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: **amo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincon de**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	138,824	618,370
Activo Circulante	138,824	886,172
Efectivo y Equivalentes	0	566,172
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	138,824	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	20,798
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	20,798
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	346,023	0
Pasivo Circulante	346,023	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	355,023	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Pérdida 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 Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	753,282	630,880
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	753,282	630,880
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	753,282	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,880
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o In suficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Provisión 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 30 de Junio de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,652,247	20,200,335	19,743,787	4,108,795	456,548
Efectivo y Equivalentes	252,551	9,800,786	9,214,614	838,723	586,172
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	10,383,952	10,523,575	3,252,890	-139,624
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	5,597	16,626	10,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
Activo No Circulante	5,552,460	20,798	0	5,573,258	20,798
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	20,798	0	752,608	20,798
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	9,204,707	20,221,132	19,743,787	9,682,052	477,346

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 30 de Junio de 2017

(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,615,974	6,970,998
Total Deuda y Otros Pasivos			6,615,974	6,970,998

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 30 de Junio de 2017
 (pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-630,960	753,282	0	122,322
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	753,282	0	753,282
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	2,588,732	122,322	0	2,711,055

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,114,148	18,746,040
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	8,113,553	16,033,967
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	795,000	442,972
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	220,595	270,001
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,509,854	16,844,814
Activos Recorridos	0	0
Materiales y Suministros	402,521	0
Servicios Generales	7,506,214	1,589,469
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	15,245,148
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	601,119	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 Exterio	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	604,294	-97,574
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,122	121,306
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	16,122	121,306
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,122	-121,306
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	588,172	-219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	838,723	0

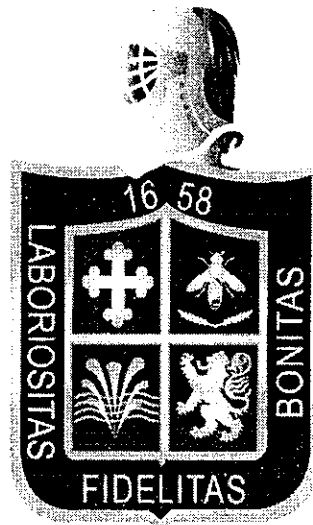
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,893,553
2. Más ingresos contables no presupuestarios		41,800
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	41,800	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,935,353

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 30 de Junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		8,833,829
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,798
Mobiliario y equipo de administración	20,798	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,813,031

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 30 de Junio 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	8,113,553	8,113,553	-9,235,549
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	780,000	780,000	780,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	0	17,349,103	8,893,553	8,893,553	-8,455,549
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	17,349,103	0	17,349,103	8,893,553	8,893,553	-8,455,549
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	8,113,553	8,113,553	-9,235,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	780,000	780,000	780,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	0	17,349,103	8,893,553	8,893,553	-8,455,549
				Ingresos excedentes¹		

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

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 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$8,833,829	\$8,527,976	\$8,515,274
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$275,000	\$1,072,850	\$296,720	\$282,140	\$776,130
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$7,935,990	\$7,644,717	\$8,324,863
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$601,119	\$601,119	-\$585,719
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$8,833,829	\$8,527,976	\$8,515,274

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 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,671,350	-5,000	1,666,350	518,823	402,521	1,147,527
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	44,983	33,942	66,417
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	2,040	2,040	5,160
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	66,254	66,254	40,546
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-5,000	393,400	102,147	66,971	291,253
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	91,324	62,349	268,976
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	147,947	125,055	380,053
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	3,447	2,849	6,553
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	60,681	43,061	88,569
Servicios Generales	15,407,753	0	15,407,753	7,693,089	7,506,214	7,714,664
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	6,944,396	6,944,396	6,280,404
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	10,100	4,100	31,900
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	209,417	208,818	228,983
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	7,521	7,521	261,679
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	519,398	339,122	903,955
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	2,257	2,257	7,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	601,119	601,119	-601,119
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	601,119	601,119	-601,119
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,500	-46,500	5,000	20,798	18,122	-15,798
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,000	5,000	20,798	18,122	-15,798
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos 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 30 de Junio de 2017.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,130,603	218,500	17,349,103	8,833,829	8,527,976	8,515,274

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 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampilaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,079,103	-5,000	17,074,103	8,810,774	8,507,597	8,263,329
Gasto de Capital	51,500	-46,500	5,000	23,055	20,379	-18,055
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,130,603	-51,500	17,079,103	8,833,829	8,527,976	8,245,274

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 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	17,130,603	218,500	17,349,103	8,833,829	8,527,976	8,515,274
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	8,833,829	8,527,976	8,515,274
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	17,130,603	218,500	17,349,103	8,833,829	8,527,976	8,515,274

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

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

no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,349,103	8,893,553	8,893,553
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	17,349,103	8,893,553	8,893,553
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,130,603	8,833,829	8,527,976
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,130,603	8,833,829	8,527,976
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	218,500	59,725	365,577

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	218,500	59,725	365,577
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	218,500	59,725	365,577

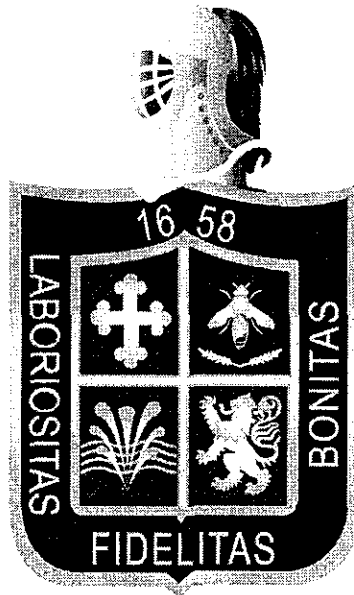
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

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

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

ESTADOS FINANCIEROS



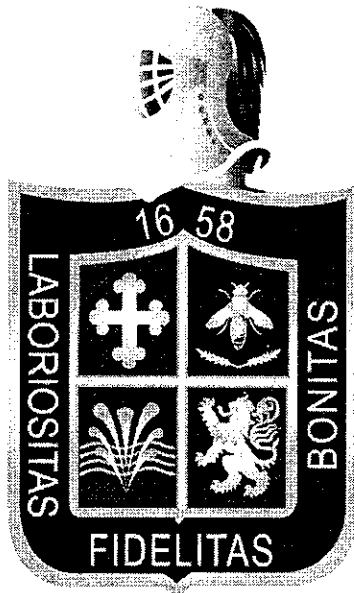
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

Información Programática

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	\$8,833,829	\$8,527,976	\$8,515,274
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	\$8,833,829	\$8,527,976	\$8,515,274
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$8,833,829	\$8,527,976	\$8,515,274
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$8,833,829	\$8,527,976	\$8,515,274

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/jun/2017 al 30/jun/2017

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

Fecha y 12/jul/2017

hora de Impresión 10:38 a.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	\$15,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,205,688.07	\$0.00	\$1,115,391.66	\$1,693,764.60	\$627,315.13	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,705,598.01	\$0.00	\$1,461,119.97	\$1,205,613.97	\$1,961,104.01	\$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	\$0.00	\$16,626.15	\$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	\$100,029.11	\$0.00	\$2,675.34	\$0.00	\$102,704.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,015,375.74	\$1,692,405.50	\$1,925,164.02	\$0.00	\$3,248,134.26
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	\$57,620.51	\$57,620.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$8,818.30	\$9,141.30	\$0.00	\$24,169.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$55,688.02	\$0.00	\$16,185.68	\$0.00	\$71,873.70
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$7,023,994.52	\$0.00	\$1,017,685.19	\$0.00	\$8,041,679.71
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$780,000.00
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	\$31,984.80	\$0.00	\$12,998.11	\$0.00	\$44,982.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$930.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$33,253.89	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$66,253.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$71,795.63	\$0.00	\$30,351.78	\$0.00	\$102,147.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$50,729.46	\$0.00	\$40,595.00	\$0.00	\$91,324.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$124,670.81	\$0.00	\$23,275.75	\$0.00	\$147,946.56	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2017 10:38 a.m.

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	\$3,137.21	\$0.00	\$310.20	\$0.00	\$3,447.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,721.66	\$0.00	\$16,959.16	\$0.00	\$60,680.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,705,994.68	\$0.00	\$1,238,401.36	\$0.00	\$6,944,396.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$208,818.07	\$0.00	\$599.14	\$0.00	\$209,417.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,224.20	\$0.00	\$1,296.52	\$0.00	\$7,520.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$268,271.73	\$0.00	\$251,125.86	\$0.00	\$519,397.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$543,498.45	\$0.00	\$57,620.51	\$0.00	\$601,118.96	\$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	\$9,619,420.26	\$1,163,870.87	\$0.00	\$0.00	\$8,455,549.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,163,870.87	\$1,163,870.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,729,682.54	\$0.00	\$1,163,870.87	\$0.00	\$8,893,553.41
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	\$10,235,092.96	\$0.00	\$0.00	\$1,719,818.73	\$8,515,274.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,500.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,719,818.73	\$1,719,818.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$105,189.15	\$0.00	\$1,719,818.73	\$1,519,155.46	\$305,852.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,519,155.46	\$1,519,155.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,008,820.78	\$0.00	\$1,519,155.46	\$0.00	\$8,527,976.24	\$0.00
Sumas =>			\$51,796,337.31	\$51,796,337.31	\$14,860,865.39	\$14,860,865.39	\$53,193,289.10	\$53,193,289.10



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017
 10:38 a.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)
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$8,113,553.41	\$8,113,553.41	\$0.00	46.76 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$8,041,679.71	\$8,041,679.71	\$0.00	47.17 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$8,041,679.71	\$8,041,679.71	\$0.00	47.17 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$7,026,992.85	\$7,026,992.85	\$0.00	49.51 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$6,444,897.75	\$6,444,897.75	\$0.00	64.88 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$329,366.27	\$329,366.27	\$0.00	23.20 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$61,060.43	\$61,060.43	\$0.00	8.60 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$53,649.18	\$53,649.18	\$0.00	7.56 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$10,806.02	\$10,806.02	\$0.00	3.80 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$36,323.20	\$36,323.20	\$0.00	8.53 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$90,890.00	\$90,890.00	\$0.00	12.80 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$413,755.76	\$413,755.76	\$0.00	45.13 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$142,909.89	\$142,909.89	\$0.00	45.97 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$286,340.82	\$286,340.82	\$0.00	23.83 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$11,487.00	\$11,487.00	\$0.00	258.48 %
	Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$11,487.00	\$11,487.00	\$0.00	258.48 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$136,138.34	\$136,138.34	\$0.00	38.45 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$20,688.05	\$20,688.05	\$0.00	29.98 %
	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	\$6,363.00	\$6,363.00	\$0.00	29.74 %
	Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,884.25	\$2,884.25	\$0.00	27.86 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	22.60 %
	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	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	71.59 %
	Reposicion de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$5,052.80	\$5,052.80	\$0.00	31.83 %
	Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00	\$0.00	0.00 %
71-03	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$71,873.70	\$71,873.70	\$0.00	23.81 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$71,873.70	\$71,873.70	\$0.00	23.81 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$49,678.57	\$49,678.57	\$0.00	29.47 %
	Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$2,769.24	\$2,769.24	\$0.00	9.09 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$17,837.34	\$17,837.34	\$0.00	27.25 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$1,588.55	\$1,588.55	\$0.00	4.24 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$130.33	\$130.33	\$0.00	3.48 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$93.39	\$93.39	\$0.00	4.99 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$272.65	\$272.65	\$0.00	4.85 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/jun/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2017
10:38 a.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)
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	\$302.58	\$302.58	\$0.00	4.04 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$175.93	\$175.93	\$0.00	3.13 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$573.67	\$573.67	\$0.00	5.10 %
93 <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	0.00 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$8,893,553.41	\$8,893,553.41	\$0.00	51.26 %

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	-\$2,500.02	\$1,668,849.98	\$518,823.46	\$518,823.46	\$402,521.38	\$402,521.38	\$1,150,026.52
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$44,982.91	\$44,982.91	\$33,942.33	\$33,942.33	\$66,417.09
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$12,171.16	\$12,171.16	\$9,580.58	\$9,580.58	\$13,228.84
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$12,171.16	\$12,171.16	\$9,580.58	\$9,580.58	\$13,228.84
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,514.66	\$1,514.66	\$1,514.66	\$1,514.66	\$1,485.34
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,514.66	\$1,514.66	\$1,514.66	\$1,514.66	\$1,485.34
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$27,379.97
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$5,620.03	\$27,379.97
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,632.32	\$25,632.32	\$17,182.32	\$17,182.32	\$19,367.68
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,632.32	\$25,632.32	\$17,182.32	\$17,182.32	\$19,367.68
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$4,955.26
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$4,955.26
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$5,160.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$5,160.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$5,160.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$40,546.11
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$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 MINEI	\$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 MAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCII	\$398,400.00	-\$2,500.02	\$395,899.98	\$102,147.41	\$102,147.41	\$66,971.06	\$66,971.06	\$293,752.57
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$9,435.94	\$9,435.94	\$9,282.50	\$9,282.50	\$86,564.06
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$9,435.94	\$9,435.94	\$9,282.50	\$9,282.50	\$86,564.06
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$9,871.50	\$9,871.50	\$5,604.28	\$5,604.28	\$70,528.50
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$9,871.50	\$9,871.50	\$5,604.28	\$5,604.28	\$70,528.50
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$2,500.02	\$117,499.98	\$29,203.68	\$29,203.68	\$24,521.81	\$24,521.81	\$88,296.30
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$2,500.02	\$117,499.98	\$29,203.68	\$29,203.68	\$24,521.81	\$24,521.81	\$88,296.30
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$52,396.59	\$52,396.59	\$27,137.25	\$27,137.25	\$31,603.41
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$52,396.59	\$52,396.59	\$27,137.25	\$27,137.25	\$31,603.41
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,239.70	\$1,239.70	\$425.22	\$425.22	\$16,760.30
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,239.70	\$1,239.70	\$425.22	\$425.22	\$16,760.30
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$91,324.46	\$91,324.46	\$62,349.46	\$62,349.46	\$268,975.54
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROK	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROK	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$91,324.46	\$91,324.46	\$62,349.46	\$62,349.46	\$268,675.54
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$91,324.46	\$91,324.46	\$62,349.46	\$62,349.46	\$268,675.54
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$147,946.56	\$147,946.56	\$125,054.81	\$125,054.81	\$380,053.44
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$147,946.56	\$147,946.56	\$125,054.81	\$125,054.81	\$380,053.44
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$92,908.37	\$92,908.37	\$78,485.74	\$78,485.74	\$267,091.63
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$52,046.93	\$52,046.93	\$44,622.81	\$44,622.81	\$91,953.07
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,991.26	\$2,991.26	\$1,946.26	\$1,946.26	\$21,008.74
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,447.41	\$3,447.41	\$2,849.21	\$2,849.21	\$6,552.59
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,447.41	\$3,447.41	\$2,849.21	\$2,849.21	\$6,552.59
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,447.41	\$3,447.41	\$2,849.21	\$2,849.21	\$6,552.59
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$60,680.82	\$60,680.82	\$43,060.62	\$43,060.62	\$88,569.18
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,656.08	\$25,656.08	\$18,306.21	\$18,306.21	\$34,343.92
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,656.08	\$25,656.08	\$18,306.21	\$18,306.21	\$34,343.92
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	\$306.80	\$306.80	\$1,522.87
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$306.80	\$306.80	\$1,522.87
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$30,616.72	\$30,616.72	\$21,016.72	\$21,016.72	\$41,383.28
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$30,616.72	\$30,616.72	\$21,016.72	\$21,016.72	\$41,383.28
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$9,379.11
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$2,620.89	\$9,379.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$0.00	\$15,407,752.80	\$7,693,088.56	\$7,693,088.56	\$7,506,213.56	\$7,506,213.56	\$7,714,664.24
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$6,944,396.04	\$6,944,396.04	\$6,944,396.04	\$6,944,396.04	\$6,280,403.96
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$6,935,701.23	\$6,935,701.23	\$6,935,701.23	\$6,935,701.23	\$6,264,298.77
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$6,935,701.23	\$6,935,701.23	\$6,935,701.23	\$6,935,701.23	\$6,264,298.77
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	\$8,694.81	\$8,694.81	\$8,694.81	\$8,694.81	\$15,305.19
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,694.81	\$8,694.81	\$8,694.81	\$8,694.81	\$15,305.19
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	\$10,100.00	\$10,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$31,900.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$5,900.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$5,900.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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
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, I	\$438,400.00	\$0.00	\$438,400.00	\$209,417.21	\$209,417.21	\$208,818.07	\$208,818.07	\$228,982.79
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$224,269.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$224,269.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$4,950.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$4,950.00
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
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,037.07	\$2,037.07	-\$2,636.21
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,037.07	\$2,037.07	-\$2,636.21
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$7,520.72	\$7,520.72	\$7,520.72	\$7,520.72	\$261,679.28
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$7,520.72	\$7,520.72	\$7,520.72	\$7,520.72	\$11,679.28
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$7,520.72	\$7,520.72	\$7,520.72	\$7,520.72	\$11,679.28
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	\$519,397.59	\$519,397.59	\$339,121.73	\$339,121.73	\$903,955.21
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	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$36,411.07
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$20,941.73	\$36,411.07
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$498,455.86	\$498,455.86	\$318,180.00	\$318,180.00	\$761,544.14
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$498,455.86	\$498,455.86	\$318,180.00	\$318,180.00	\$761,544.14
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$7,743.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$2,257.00	-\$2,257.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$2,257.00	-\$2,257.00
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	\$601,118.96	\$601,118.96	\$601,118.96	\$601,118.96	-\$601,118.96
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,118.96	\$601,118.96	\$601,118.96	\$601,118.96	-\$601,118.96
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,118.96	\$601,118.96	\$601,118.96	\$601,118.96	-\$601,118.96
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,963.87	\$575,963.87	\$575,963.87	\$575,963.87	-\$575,963.87
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,155.09	\$25,155.09	\$25,155.09	\$25,155.09	-\$25,155.09
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$23,250.00	\$28,250.00	\$20,797.68	\$20,797.68	\$18,122.34	\$18,122.34	\$7,452.32
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$20,797.68	\$20,797.68	\$18,122.34	\$18,122.34	-\$18,297.66
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$1,704.39
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$1,704.39
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$16,197.41
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$16,197.41
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$1,129.30	\$1,129.30	-\$3,804.64
51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$1,129.30	\$1,129.30	-\$3,804.64
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$51,500.00	-\$25,750.02	\$25,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,749.98
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENT/	\$51,500.00	-\$25,750.02	\$25,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,749.98
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$11,500.02	\$11,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.98
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Total		\$17,130,602.80	\$124,249.98	\$17,254,852.78	\$8,833,828.66	\$8,833,828.66	\$8,527,976.24	\$8,527,976.24	\$8,421,024.12