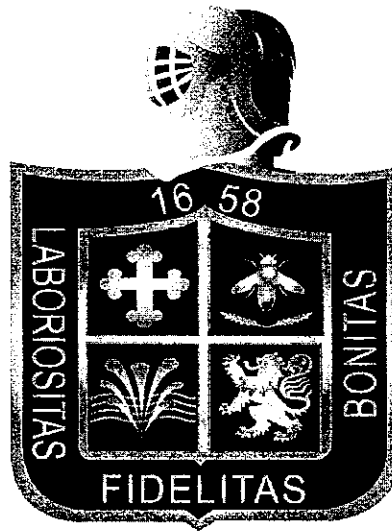


ESTADOS FINANCIEROS



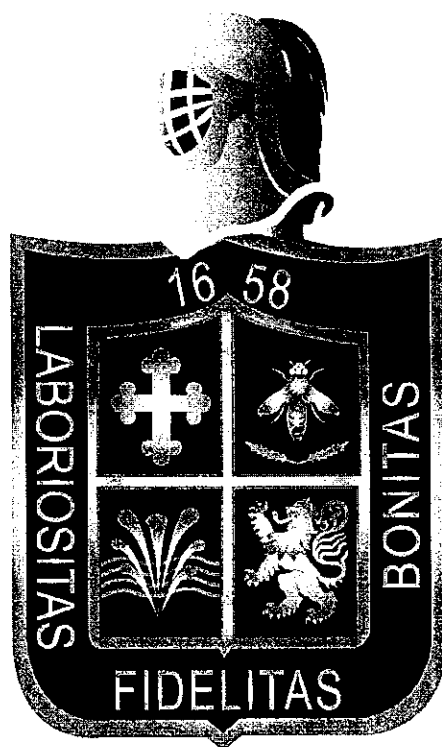
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

ENERO

EJERCICIO 2018

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 2018 y 2017
 (Pesos)



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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,943,718	1,896,710
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	1,943,718	1,896,710
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,497,147	0
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,440,865	1,896,710
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	417,749	1,171,019
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	99,903	51,266
Servicios Generales	317,846	1,119,753
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,423	172,229
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	186,423	172,229
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
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	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	604,172	1,343,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,836,693	553,462

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVAÑO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALÓBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OCAPA

DR. M^ª ELENA CHÁVEZ DURÁN
 PRESIDENTA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,856,320	394,203	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,094,037	12,341,104
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,757,443	5,667,517	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,230	11,646	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	8,663,548	6,073,922	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	12,095,970	12,343,036
<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	846,760	846,760	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,095,970	12,343,036
Total de Activos No Circulantes	5,667,409	5,667,409	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	14,330,957	11,741,331	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,896,829	5,060,136
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,836,693	2,471,404
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,060,136	2,588,732
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	7,896,829	5,060,136
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,992,799	17,403,173

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR COAPÁS

DR. MA. ELENA CHÁVEZ DURÁN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,589,626
Activo Circulante	0	2,589,626
Efectivo y Equivalentes	0	2,462,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	89,926
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	37,584
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	0
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	0
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	0	247,067
Pasivo Circulante	0	247,067
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	247,067
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
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 Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,836,693	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,836,693	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	365,289	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,471,404	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALBA SUÁREZ
DIRECTOR ODAPAS

DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)



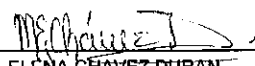
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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	6,073,922	8,517,226	5,927,600	8,663,548	2,589,626
Efectivo y Equivalentes	394,203	4,937,632	2,475,516	2,856,320	2,462,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,667,517	3,542,010	3,452,084	5,757,443	89,926
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,646	37,584	0	49,230	37,584
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	5,667,409	0	0	5,667,409	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	846,760	0	0	846,760	0
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	11,741,331	8,517,226	5,927,600	14,330,957	2,589,626

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS



DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

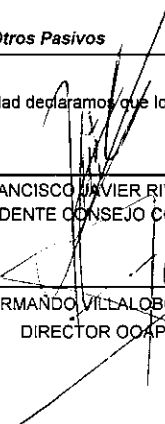
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)



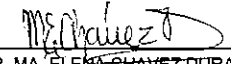
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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	12,343,036	12,095,970
Total Deuda y Otros Pasivos			12,343,036	12,095,970

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



MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANC
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO



DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA



ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OAPAS

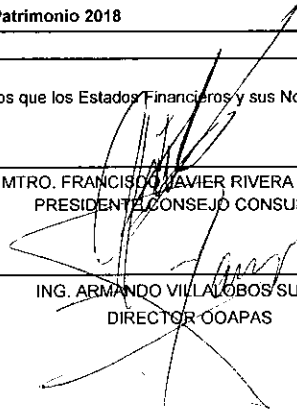
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(pesos)

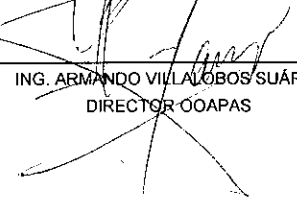


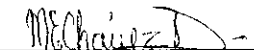
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado 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	2,588,732	2,471,404	0	5,060,136
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,471,404	0	2,471,404
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,588,732	0	0	2,588,732
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	2,588,732	2,471,404	0	5,060,136
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	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 2018	0	2,471,404	365,289	0	2,836,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	365,289	0	365,289
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,471,404	0	0	2,471,404
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	5,060,136	2,836,693	0	7,896,829

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


 MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OoAPAS


 DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)



Ente Público: no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de los Rios

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,440,865	19,823,585
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	1,943,718	16,763,585
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,497,147	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	3,060,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	761,725	18,902,765
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	53,200	994,775
Servicios Generales	317,846	16,212,910
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	186,423	1,316,248
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	30,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	204,256	348,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,679,140	920,821
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	0	35,666
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	35,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-35,666
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	217,024	743,503
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,024	743,503
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,024	-743,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,462,116	141,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,203	252,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,856,320	394,203

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

DR. MA. ELENA CHÁVEZ DURÁN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

ING. ARMANDO VILLALBA SUÁREZ
DIRECTOR OABPAS

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		3,440,865
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,440,865

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOPAS

DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018



1. Total de egresos (presupuestarios): **821,196**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		217,024
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)	217,024	
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	

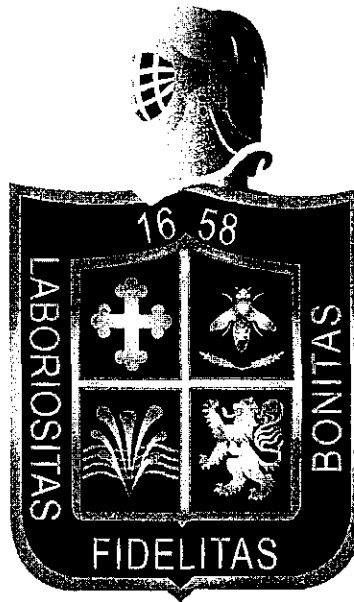
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3): **604,172**

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOAPAS

DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Presupuestaria

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018



Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
				Recaudado (5)	
Impuestos			0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,216,557	0	18,216,557	1,943,718	-16,272,839
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	1,497,147	1,497,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	3,440,865	-14,775,692
				Ingresos excedentes ¹	
					-14,775,692

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Diferencia (6= 5 - 1)	
			Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		
				Recaudado (5)		
Ingresos del Gobierno	0	0	0	1,497,147	1,497,147	1,497,147
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	1,497,147	1,497,147	1,497,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	18,216,557	0	18,216,557	1,943,718	1,943,718	-16,272,839
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,216,557	0	18,216,557	1,943,718	1,943,718	-16,272,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	3,440,865	3,440,865	-14,775,692
				Ingresos excedentes ¹		
						-14,775,692

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

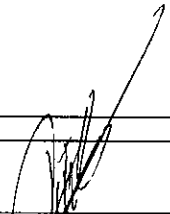
ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR COAPAS

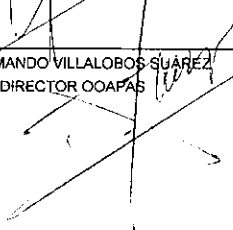
DR. MA. ELENA CHAVEZ DURÁN
PRESIDENTA COMISIÓN DE VIGILANCIA



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 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$18,216,557	\$0	\$18,216,557	\$821,196	\$774,492	\$17,395,361
AF1 AREA FINANCIERA	\$1,504,957	\$0	\$1,504,957	\$1,909	\$1,909	\$1,503,048
AT1 AREA TECNICA	\$15,631,600	\$0	\$15,631,600	\$450,708	\$404,004	\$15,180,892
DIRECCION GENERAL	\$1,080,000	\$0	\$1,080,000	\$186,423	\$186,423	\$893,577
DG1 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2017	\$0	\$0	\$0	\$182,156	\$182,156	-\$182,156
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$18,216,557	\$0	\$18,216,557	\$821,196	\$774,492	\$17,395,361


 MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
 DIRECTOR Ooapás


 DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

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 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,301,100	0	1,301,100	99,903	53,200	1,201,197
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,000	0	71,000	0	0	71,000
Alimentos y Utensilios	7,000	0	7,000	0	0	7,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	125,000	0	125,000	53,200	53,200	71,800
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	215,800	0	215,800	2,665	0	213,135
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000	0	240,000	11,994	0	228,006
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,000	0	515,000	22,590	0	492,410
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,800	0	24,800	500	0	24,300
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	102,500	0	102,500	8,954	0	93,546
Servicios Generales	15,403,000	0	15,403,000	317,846	317,846	15,085,154
Servicios Básicos	13,211,000	0	13,211,000	299,703	299,703	12,911,297
Servicios de Arrendamiento	31,000	0	31,000	0	0	31,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	501,000	0	501,000	0	0	501,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000	1,220	1,220	13,780
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,030,000	0	1,030,000	16,922	16,923	1,013,078
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	615,000	0	615,000	0	0	615,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,080,000	0	1,080,000	186,423	186,423	893,577
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	1,080,000	0	1,080,000	186,423	186,423	893,577
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	32,457	0	32,457	0	0	32,457
Mobiliario y Equipo de Administración	12,457	0	12,457	0	0	12,457
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	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	400,000	0	400,000	217,024	217,024	182,976
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)	400,000	0	400,000	217,024	217,024	182,976
Total del Gasto	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

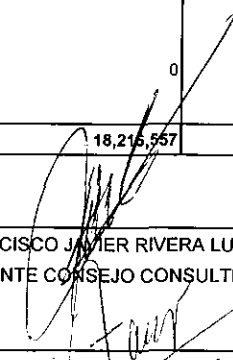
ING. ARMANDO VILALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR ODAPAS

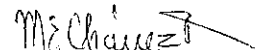
DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

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 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,784,100	0	17,784,100	604,172	557,469	17,179,928
Gasto de Capital	32,457	0	32,457	0	0	32,457
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	400,000	0	400,000	217,024	217,024	182,976
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361


 MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA


 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OSAPAS

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



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

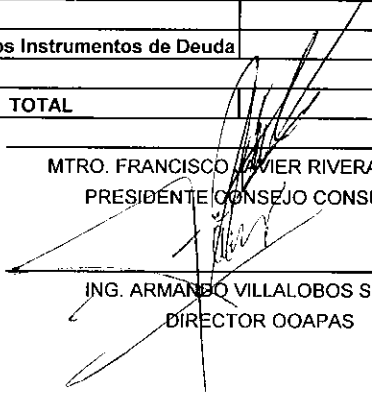
ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR COAPAS

DR. MA. ELÉNA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

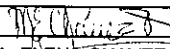


Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

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
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOAPAS


DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

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


Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS


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 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	18,216,557	3,440,865	3,440,865
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	18,216,557	3,440,865	3,440,865
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,816,557	604,172	557,469
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,816,557	604,172	557,469
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	400,000	2,836,693	2,883,396

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	400,000	2,836,693	2,883,396
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	400,000	2,836,693	2,883,396

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	400,000	217,024	217,024
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-400,000	-217,024	-217,024

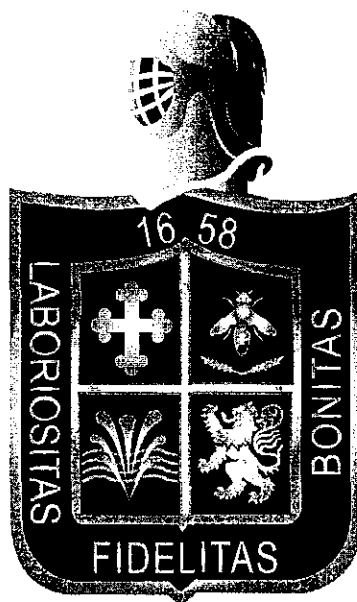
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios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


 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR GOAPAS


 DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

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 2018



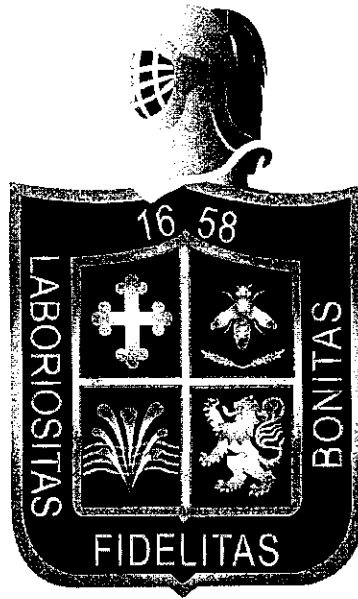
Concepto	Aprobado		Egresos Modificado		Pagado		Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	182,156	182,156	-182,156	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	182,156	182,156	-182,156	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	18,216,557	0	18,216,557	639,039	592,336	17,577,518	
Prestación de Servicios Públicos	18,216,557	0	18,216,557	639,039	592,336	17,577,518	
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	18,216,557	0	18,216,557	821,196	774,492	17,395,361	

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
 DIRECTOR COAPAS

DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Complementaria

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,506,463.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506,463.18	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$341,023.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,023.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,465,656.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465,656.75	\$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	\$49,229.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,229.88	\$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	\$111,315.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,315.37	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,444.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,444.13	\$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	\$324,359.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,359.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,088,836.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088,836.19
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,930.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,930.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,610,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,232.73
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,060,136.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,136.17
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$25,928.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,928.93
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,917,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,788.81
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,497,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,665.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,993.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,993.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,590.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,590.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$299,703.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,703.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,220.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.05	\$0.00



supervisor

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2018 al 31/ene/2018

Fecha y 13/feb/2018

02:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,922.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,922.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$186,422.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,422.78	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,216,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.10	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,775,692.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,775,692.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,440,864.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440,864.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,216,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,216,557.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,395,361.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,395,361.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,703.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,703.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$774,492.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,492.44	\$0.00
Sumas =>			\$51,368,242.75	\$51,368,242.75	\$0.00	\$0.00	\$51,368,242.75	\$51,368,242.75


 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR COAPAS


 DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
 PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA



Organismo 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/ene/2018

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,301,100.00	\$0.01	\$1,301,100.01	\$99,903.28	\$1,201,196.73	\$99,903.28	\$0.00	\$1,201,196.73	\$53,200.00	\$53,200.00	\$46,703.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$71,000.00	\$0.01	\$71,000.01	\$0.00	\$71,000.01	\$0.00	\$0.00	\$71,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21800 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,500.00	\$0.01	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21801 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,500.00	\$0.01	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$53,200.00	\$71,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$71,800.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO											
23600 MATERIA PRIMA	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$53,200.00	\$71,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$71,800.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$53,200.00	\$71,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$71,800.00	\$53,200.00	\$53,200.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,800.00	\$0.00	\$215,800.00	\$2,665.20	\$213,134.80	\$2,665.20	\$0.00	\$213,134.80	\$0.00	\$0.00	\$2,665.20
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$86.20	\$24,913.80	\$86.20	\$0.00	\$24,913.80	\$0.00	\$0.00	\$86.20
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$86.20	\$24,913.80	\$86.20	\$0.00	\$24,913.80	\$0.00	\$0.00	\$86.20
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$265.00	\$94,735.00	\$265.00	\$0.00	\$94,735.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$265.00	\$94,735.00	\$265.00	\$0.00	\$94,735.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00	\$2,119.00	\$77,681.00	\$2,119.00	\$0.00	\$77,681.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00	\$2,119.00	\$77,681.00	\$2,119.00	\$0.00	\$77,681.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$195.00	\$2,805.00	\$195.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$195.00	\$2,805.00	\$195.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$11,993.80	\$228,006.20	\$11,993.80	\$0.00	\$228,006.20	\$0.00	\$0.00	\$11,993.80
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$11,993.80	\$228,006.20	\$11,993.80	\$0.00	\$228,006.20	\$0.00	\$0.00	\$11,993.80
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$11,993.80	\$228,006.20	\$11,993.80	\$0.00	\$228,006.20	\$0.00	\$0.00	\$11,993.80
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00	\$22,590.28	\$492,409.72	\$22,590.28	\$0.00	\$492,409.72	\$0.00	\$0.00	\$22,590.28
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00	\$22,590.28	\$492,409.72	\$22,590.28	\$0.00	\$492,409.72	\$0.00	\$0.00	\$22,590.28
26102 COMBUSTIBLES POR VALES V/O EFECTIVO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$15,939.50	\$334,060.50	\$15,939.50	\$0.00	\$334,060.50	\$0.00	\$0.00	\$15,939.50
26103 DIESEL	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$6,650.78	\$133,349.22	\$6,650.78	\$0.00	\$133,349.22	\$0.00	\$0.00	\$6,650.78
26106 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$500.00	\$24,300.00	\$500.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$500.00	\$24,300.00	\$500.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$500.00	\$24,300.00	\$500.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$8,954.00	\$93,546.00	\$8,954.00	\$0.00	\$93,546.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,954.00	\$31,046.00	\$8,954.00	\$0.00	\$31,046.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$8,954.00	\$31,046.00	\$8,954.00	\$0.00	\$31,046.00	\$0.00	\$0.00	\$8,954.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$15,403,000.00	\$0.00	\$15,403,000.00	\$317,845.98	\$15,085,154.02	\$317,845.98	\$0.00	\$15,085,154.02	\$317,845.98	\$317,845.06	-\$0.08
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$13,211,000.00	\$0.00	\$13,211,000.00	\$299,703.48	\$12,911,296.52	\$299,703.48	\$0.00	\$12,911,296.52	\$299,703.48	\$299,703.48	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$299,014.67	\$12,900,985.33	\$299,014.67	\$0.00	\$12,900,985.33	\$299,014.67	\$299,014.67	\$0.00
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$299,014.67	\$12,900,985.33	\$299,014.67	\$0.00	\$12,900,985.33	\$299,014.67	\$299,014.67	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$688.81	\$10,311.19	\$688.81	\$0.00	\$10,311.19	\$688.81	\$688.81	\$0.00
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$688.81	\$10,311.19	\$688.81	\$0.00	\$10,311.19	\$688.81	\$688.81	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo 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/ene/2018

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,220.05	\$13,779.95	\$1,220.05	\$0.00	\$13,779.95	\$1,220.05	\$1,220.05	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,220.05	\$13,779.95	\$1,220.05	\$0.00	\$13,779.95	\$1,220.05	\$1,220.05	\$0.00
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,220.05	\$13,779.95	\$1,220.05	\$0.00	\$13,779.95	\$1,220.05	\$1,220.05	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$16,922.45	\$1,013,077.55	\$16,922.45	\$0.00	\$1,013,077.55	\$16,922.45	\$16,922.53	-\$0.08
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,327.62	\$14,672.38	\$15,327.62	\$0.00	\$14,672.38	\$15,327.62	\$15,327.70	-\$0.08
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,327.62	\$14,672.38	\$15,327.62	\$0.00	\$14,672.38	\$15,327.62	\$15,327.70	-\$0.08
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,594.83	\$998,405.17	\$1,594.83	\$0.00	\$998,405.17	\$1,594.83	\$1,594.83	\$0.00
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,594.83	\$998,405.17	\$1,594.83	\$0.00	\$998,405.17	\$1,594.83	\$1,594.83	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$615,000.00	\$0.00	\$615,000.00	\$0.00	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$893,577.22	\$186,422.78	\$0.00	\$893,577.22	\$186,422.78	\$186,422.78	\$0.00
44000 AYUDAS SOCIALES	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$893,577.22	\$186,422.78	\$0.00	\$893,577.22	\$186,422.78	\$186,422.78	\$0.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$186,422.78	\$893,577.22	\$186,422.78	\$0.00	\$893,577.22	\$186,422.78	\$186,422.78	\$0.00
44106 subsidios al consumo agua	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$186,423.00	\$863,577.00	\$186,423.00	\$0.00	\$863,577.00	\$186,423.00	\$186,423.00	\$0.00
44108 Descuentos Autorizados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$0.22	\$30,000.22	-\$0.22	\$0.00	\$30,000.22	-\$0.22	-\$0.22	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$32,457.00	\$0.00	\$32,457.00	\$0.00	\$32,457.00	\$0.00	\$0.00	\$32,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,457.00	\$0.00	\$12,457.00	\$0.00	\$12,457.00	\$0.00	\$0.00	\$12,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90000 DEUDA PUBLICA	\$400,000.00	\$0.02	\$400,000.02	\$217,023.60	\$182,976.42	\$217,023.60	\$0.00	\$182,976.42	\$217,023.60	\$217,023.60	\$0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$400,000.00	\$0.02	\$400,000.02	\$217,023.60	\$182,976.42	\$217,023.60	\$0.00	\$182,976.42	\$217,023.60	\$217,023.60	\$0.00
99100 ADEFAS	\$400,000.00	\$0.02	\$400,000.02	\$217,023.60	\$182,976.42	\$217,023.60	\$0.00	\$182,976.42	\$217,023.60	\$217,023.60	\$0.00
99101 ADEFAS	\$400,000.00	\$0.02	\$400,000.02	\$217,023.60	\$182,976.42	\$217,023.60	\$0.00	\$182,976.42	\$217,023.60	\$217,023.60	\$0.00
Total	\$18,216,557.00	\$0.03	\$18,216,557.03	\$821,185.64	\$17,395,361.39	\$821,185.64	\$0.00	\$17,395,361.39	\$774,492.36	\$774,492.44	\$46,703.20

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLA OBOS SUÁREZ
DIRECTOR OAPAS

DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
RESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA



supervisor

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 13/feb/2018

02:30 p.m.



Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
71.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$18,216,557.10	\$0.00	\$18,216,557.10	\$1,943,717.74	\$1,943,717.74	\$0.00	10.67 %
71-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$1,917,788.81	\$1,917,788.81	\$0.00	10.63 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$1,917,788.81	\$1,917,788.81	\$0.00	10.63 %
	Venta de servicio de agua	\$15,938,000.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$1,692,162.14	\$1,692,162.14	\$0.00	10.61 %
	Servicio Domestico	\$14,670,000.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$1,440,865.49	\$1,440,865.49	\$0.00	9.82 %
	Servicio Comercial	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$200,990.70	\$200,990.70	\$0.00	31.40 %
	Servicio Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$18,872.80	\$18,872.80	\$0.00	13.97 %
	Servicio Ganadero	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$10,473.80	\$10,473.80	\$0.00	9.10 %
	Autolavado	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,298.57	\$1,298.57	\$0.00	4.99 %
	Purificadora	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$1,537.78	\$1,537.78	\$0.00	2.65 %
	Viaje de Agua	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$18,123.00	\$18,123.00	\$0.00	6.16 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$923,000.00	\$0.00	\$923,000.00	\$97,823.47	\$97,823.47	\$0.00	10.59 %
	Saneamiento	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$33,058.38	\$33,058.38	\$0.00	10.83 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$26,114.16	\$26,114.16	\$0.00	5.57 %
	Multas	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$4,433.00	\$4,433.00	\$0.00	15.83 %
	Reconexión	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$3,211.00	\$3,211.00	\$0.00	11.46 %
	Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00	0.00 %
	Recargos	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$61,095.66	\$61,095.66	\$0.00	17.96 %
	Servicios Varios	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	8.38 %
	Cambio de nombre de usuario	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	11.70 %
	Reimpresión de recibo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	7.60 %
	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	4.00 %
	Dictamen para fraccionadores	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Corte de Pavimento	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	30.80 %
	Reposición de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-03	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$25,928.93	\$25,928.93	\$0.00	14.60 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$25,928.93	\$25,928.93	\$0.00	14.60 %
	Medidor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$18,527.03	\$18,527.03	\$0.00	15.43 %
	Válvula limitadora	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,158.34	\$2,158.34	\$0.00	19.62 %
	Cuadro	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$5,243.43	\$5,243.43	\$0.00	14.17 %
	Material para conexiones	\$9,557.10	\$0.00	\$9,557.10	\$0.13	\$0.13	\$0.00	0.00 %
	Manguera	\$1,557.10	\$0.00	\$1,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Abrazadera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



supervisor

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
AGUASCALIENTES**
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 13/feb/2018

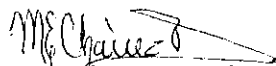
02:30 p.m.



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
Tubo galvanizado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Llave de paso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Cople de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00	0.00 %
83.00 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$1,497,147.00	\$0.00	0.00
PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,147.00	\$1,497,147.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$18,216,557.10	\$0.00	\$18,216,557.10	\$3,440,864.74	\$3,440,864.74	\$0.00	18.88


MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


ING. ARMANDO VILLALOBOS SUAREZ
DIRECTOR OOAPAS


DR. MA. ELENA CHAVEZ DURAN
PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA