

ESTADOS FINANCIEROS



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

CUENTA PÚBLICA

FEBRERO

EJERCICIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Contable

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	2,937,866	2,631,090
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	2,837,259	2,631,090
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	100,607	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	4,435,013	2,631,090
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,696,899	2,463,899
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	380,994	120,729
Servicios Generales	1,315,905	2,343,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	244,231	209,956
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	244,231	209,956
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	1,941,130	2,673,855
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,493,883	-42,765

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL

ING. ARMANDO VILLANOBOS SUÁREZ
DIRECTOR COAPRAS

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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	2,817,347	394,203	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,205,674	12,341,104
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,372,778	5,667,517	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	97,396	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	8,288,076	6,073,922	Otros Pasivos a Corto Plazo	-142,386	1,933
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	12,063,288	12,343,036
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	846,760	846,760	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,063,288	12,343,036
Total de Activos No Circulantes	5,667,409	5,667,409	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	13,955,485	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	7,554,020	-601,706
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,493,883	-5,661,842
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,060,136	5,060,136
			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	7,554,020	-601,706
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,617,307	11,741,331

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 OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

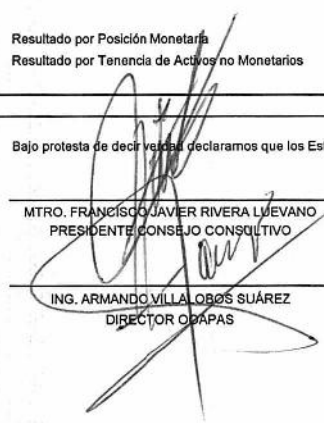
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018

(Pesos)

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

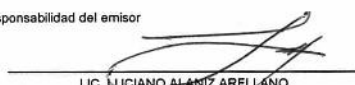
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	294,739	2,508,894
Activo Circulante	294,739	2,508,894
Efectivo y Equivalentes	0	2,423,143
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	294,739	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	85,750
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	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	279,748
Pasivo Circulante	0	279,748
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	135,430
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	144,318
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	8,155,725	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	8,155,725	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,155,725	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS



LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	11,555,899	9,341,744	8,288,076	2,214,155
Efectivo y Equivalentes	394,203	6,687,434	4,264,291	2,817,347	2,423,143
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,667,517	4,740,110	5,034,849	5,372,778	-294,739
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,646	128,354	42,604	97,396	85,750
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	11,555,899	9,341,744	13,955,485	2,214,155

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 OoAPAS

 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

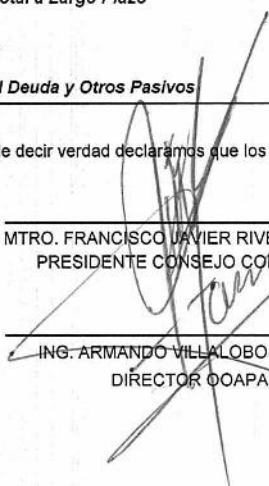
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018
(Pesos)



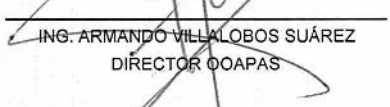
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	12,343,036	12,063,288
Total Deuda y Otros Pasivos			12,343,036	12,063,288

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


LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS


ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	22,480	0	2,493,883
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	22,480	0	22,480
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	2,493,883	0	7,554,020

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

MRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Pesos)



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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,546,436	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	2,837,259	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	212,030	0
Aplicación	1,761,951	18,902,765
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	369,995	994,775
Servicios Generales	1,147,725	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	244,231	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	0	348,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,784,485	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	361,342	743,503
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	361,342	743,503
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,342	-743,503
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,423,143	141,652
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	394,203	252,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,817,347	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

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL COAPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR COAPAS

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 28 de Febrero de 2018

(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		4,334,406
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,334,406

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

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 28 de Febrero de 2018



1. Total de egresos (presupuestarios)		2,302,472
2. Menos egresos presupuestarios no contables		361,342
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)	361,342	
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)		1,941,130

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

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 28 de Febrero de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			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	18,216,557	0	18,216,557	2,837,259	2,837,259	-15,379,298
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	1,497,147	1,497,147	1,497,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,216,557	0	18,216,557	4,334,406	4,334,406	-13,882,151
				Ingresos excedentes¹		-13,882,151

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	2,837,259	2,837,259	-15,379,298
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,216,557	0	18,216,557	2,837,259	2,837,259	-15,379,298
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	4,334,406	4,334,406	-13,882,151
				Ingresos excedentes¹		-13,882,151

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 OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

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 28 de Febrero de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$18,216,557	\$0	\$18,216,557	\$2,302,472	\$2,123,293	\$15,914,085
AF1 AREA FINANCIERA	\$1,504,957	\$0	\$1,504,957	\$113,995	\$92,285	\$1,390,962
AT1 AREA TECNICA	\$15,631,600	\$0	\$15,631,600	\$1,617,771	\$1,460,302	\$14,013,829
DIRECCION GENERAL	\$1,080,000	\$0	\$1,080,000	\$244,231	\$244,231	\$835,769
DG1 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2017	\$0	\$0	\$0	\$326,475	\$326,475	-\$326,475
PD1			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$18,216,557	\$0	\$18,216,557	\$2,302,472	\$2,123,293	\$15,914,085

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

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 28 de Febrero de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,301,100	0	1,301,100	380,994	369,995	920,106
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,000	0	71,000	15,029	15,029	55,971
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	37,126	37,126	178,674
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000	0	240,000	199,483	199,483	40,517
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,000	0	515,000	47,688	36,689	467,312
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,800	0	24,800	940	940	23,860
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	102,500	0	102,500	27,528	27,528	74,972
Servicios Generales	15,403,000	0	15,403,000	1,315,905	1,147,725	14,087,095
Servicios Básicos	13,211,000	0	13,211,000	1,037,155	1,037,155	12,173,845
Servicios de Arrendamiento	31,000	0	31,000	6,200	6,200	24,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	501,000	0	501,000	94,071	72,361	406,929
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000	2,380	2,380	12,620
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,030,000	0	1,030,000	176,099	29,629	853,901
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	244,231	244,231	835,769
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	244,231	244,231	835,769
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 28 de Febrero de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	361,342	361,342	38,658
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	361,342	361,342	38,658
Total del Gasto	18,216,557	0	18,216,557	2,302,472	2,123,293	15,914,085

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

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 28 de Febrero de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	17,784,100	0	17,784,100	1,941,130	1,761,951	15,842,970
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	361,342	361,342	38,658
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	2,302,472	2,123,293	15,914,085

 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS

 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOAPAS

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 28 de Febrero de 2018



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	18,216,557	0	18,216,557	2,302,472	2,123,293	15,914,085
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,216,557	0	18,216,557	2,302,472	2,123,293	15,914,085
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	18,216,557	0	18,216,557	2,302,472	2,123,293	15,914,085

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OoAPAS

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			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

 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

 ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OOPAS

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
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

 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

 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 28 de Febrero de 2018



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	18,216,557	4,334,406	4,334,406
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	18,216,557	4,334,406	4,334,406
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,816,557	1,941,130	1,761,951
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,816,557	1,941,130	1,761,951
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	400,000	2,393,276	2,572,455

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	400,000	2,393,276	2,572,455
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	400,000	2,393,276	2,572,455

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	400,000	361,342	361,342
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-400,000	-361,342	-361,342

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

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

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 28 de Febrero de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	18,216,557	0	18,216,557	2,302,472	2,123,293	15,914,085
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	326,475	326,475	-326,475
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	326,475	326,475	-326,475
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	18,216,557	0	18,216,557	1,975,997	1,796,818	16,240,560
Prestación de Servicios Públicos	18,216,557	0	18,216,557	1,975,997	1,796,818	16,240,560
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	2,302,472	2,123,293	15,914,085

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
 DIRECTOR OoAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OoAPAS

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Complementaria



supervisor

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 06/mar/2018

01:47 p.m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,506.4	0.0	1,446.5	1,788.8	2,164.2	0.0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	341.0	0.0	303.3	0.0	644.3	0.0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,465.6	0.0	1,198.1	1,582.8	4,080.9	0.0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,691.1	0.0	0.0	0.0	1,691.1	0.0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,923.4	0.0	0.0	0.0	2,923.4	0.0
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,322.8	0.0	0.0	0.0	-3,322.8	0.0
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	49.2	0.0	90.8	42.6	97.3	0.0
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	510.3	0.0	0.0	0.0	510.3	0.0
D	1231	TERRENOS	30.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,147.2	0.0	0.0	0.0	4,147.2	0.0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6.8	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	111.3	0.0	0.0	0.0	111.3	0.0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	735.4	0.0	0.0	0.0	735.4	0.0
D	1251	SOFTWARE	101.2	0.0	0.0	0.0	101.2	0.0
D	1254	LICENCIAS	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	324.3	0.0	0.0	0.0	324.3
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	3,088.8	1,211.1	1,364.8	0.0	3,242.5
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	2,004.6	0.0	0.0	0.0	2,004.6
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	0.0	57.8	57.8	0.0	0.0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	65.9	49.8	7.8	0.0	23.8
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	6,610.2	0.0	0.0	0.0	6,610.2
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.0	0.0	144.3	0.0	0.0	-144.3
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.0	-5,661.8	0.0	0.0	0.0	-5,661.8
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	5,060.1	0.0	0.0	0.0	5,060.1
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.0	25.9	0.0	20.0	0.0	45.9
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.0	1,917.7	0.0	873.5	0.0	2,791.2
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.0	0.0	0.0	100.6	0.0	100.6
A	4213	CONVENIOS	0.0	1,497.1	0.0	0.0	0.0	1,497.1
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	53.2	0.0	0.0	0.0	53.2	0.0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2.6	0.0	34.5	0.0	37.1	0.0



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Fecha y 06/mar/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

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

* Cifras en miles de pesos *

01:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11.9	0.0	187.5	0.0	199.4	0.0		0.0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22.5	0.0	25.1	0.0	47.6	0.0		0.0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.5	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0		0.0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8.9	0.0	18.6	0.0	27.5	0.0		0.0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	299.7	0.0	737.5	0.0	1,037.1	0.0		0.0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.0	0.0	6.2	0.0	6.1	0.0		0.0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.0	0.0	94.1	0.0	94.0	0.0		0.0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1.2	0.0	1.2	0.0	2.3	0.0		0.0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.9	0.0	159.2	0.0	176.0	0.0		0.0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	186.4	0.0	57.8	0.0	244.2	0.0		0.0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,216.5	0.0	0.0	0.0	18,216.5	0.0		0.0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.0	14,775.6	893.5	0.0	0.0	13,882.1		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.0	0.0	893.5	893.5	0.0	0.0		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.0	3,440.8	0.0	893.5	0.0	4,334.4		
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.0	18,216.5	0.0	0.0	0.0	18,216.5		
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,395.3	0.0	0.0	1,481.3	15,914.0	0.0		
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.0	0.0	1,481.3	1,481.3	0.0	0.0		
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	46.7	0.0	1,481.3	1,348.8	179.1	0.0		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.0	0.0	1,348.8	1,348.8	0.0	0.0		
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	774.4	0.0	1,348.8	0.0	2,123.2	0.0		
Sumas =>			51,367.1	51,367.6	13,284.6	13,285.3	52,328.1	52,329.1		

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS

supervisor

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
<u>71.00</u>	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE</u>	\$18,216,557.10	\$0.00	\$18,216,557.10	\$2,837,259.41	\$2,837,259.41	\$0.00	15.57 %
<u>71-02</u>	<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE</u>	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$2,791,294.36	\$2,791,294.36	\$0.00	15.47
	<u>ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</u>	\$18,039,000.00	\$0.00	\$18,039,000.00	\$2,791,294.36	\$2,791,294.36	\$0.00	15.47 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$15,938,000.00	\$0.00	\$15,938,000.00	\$2,437,590.29	\$2,437,590.29	\$0.00	15.29
	Venta de servicio de agua	\$14,670,000.00	\$0.00	\$14,670,000.00	\$2,152,579.18	\$2,152,579.18	\$0.00	14.67 %
	Servicio Domestico	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$221,065.43	\$221,065.43	\$0.00	34.54
	Servicio Comercial	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$18,872.80	\$18,872.80	\$0.00	13.97 %
	Servicio Industrial	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$13,087.43	\$13,087.43	\$0.00	11.38
	Servicio Ganadero	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,562.16	\$1,562.16	\$0.00	6.00 %
	Autolavado	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$2,600.29	\$2,600.29	\$0.00	4.48
	Purificadora	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$27,823.00	\$27,823.00	\$0.00	9.46 %
	Viaje de Agua	\$923,000.00	\$0.00	\$923,000.00	\$140,894.92	\$140,894.92	\$0.00	15.26
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$47,883.56	\$47,883.56	\$0.00	15.69 %
	Saneamiento	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00	\$52,030.25	\$52,030.25	\$0.00	11.11
	Conexión de agua y alcantarillado	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	25.53 %
	Multas	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$5,928.00	\$5,928.00	\$0.00	21.17
	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00	0.00 %
	Multa	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$98,198.10	\$98,198.10	\$0.00	28.88
	Recargos	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$7,288.24	\$7,288.24	\$0.00	19.69 %
	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	0.00
	Renta de Rotomartillo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,876.00	\$3,876.00	\$0.00	25.84 %
	Cambio de nombre de usuario	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,316.24	\$1,316.24	\$0.00	21.93
	Reimpresión de recibo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	10.00 %
	Carta de no adeudo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Dictamen para fraccionadores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	64.40 %
	Corte de Pavimento	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	0.00 %
	Albañiles	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$45,965.05	\$45,965.05	\$0.00	25.88
<u>71-03</u>	<u>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS</u>	\$177,557.10	\$0.00	\$177,557.10	\$45,965.05	\$45,965.05	\$0.00	25.88 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$32,802.31	\$32,802.31	\$0.00	27.33
	Medidor	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,666.37	\$3,666.37	\$0.00	33.33 %
	Válvula limitadora	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$9,376.92	\$9,376.92	\$0.00	25.34
	Cuadro	\$9,557.10	\$0.00	\$9,557.10	\$119.45	\$119.45	\$0.00	1.24 %
	Material para conexiones	\$1,557.10	\$0.00	\$1,557.10	\$19.00	\$19.00	\$0.00	1.22
	Manguera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4.24	\$4.24	\$0.00	0.42 %
	Abrazadera							



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 06/mar/2018

01:48 p.m.

supervisor

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
Conector	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10.88	\$10.88	\$0.00	1.08 %
Codo galvanizado	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$85.20	\$85.20	\$0.00	8.52
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	\$4,334,406.41	\$4,334,406.41	\$0.00	23.79

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



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 28/feb/2018

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comorometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,301,100.00	0.03	1,301,100.03	380,994.20	920,105.83	380,994.20	0.00	920,105.83	369,995.04	369,995.04	10,999.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	71,000.00	0.01	71,000.01	15,028.54	55,971.47	15,028.54	0.00	55,971.47	15,028.54	15,028.54	0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,077.07	12,922.93	2,077.07	0.00	12,922.93	2,077.07	2,077.07	0.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,077.07	12,922.93	2,077.07	0.00	12,922.93	2,077.07	2,077.07	0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	85.58	2,414.42	85.58	0.00	2,414.42	85.58	85.58	0.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	85.58	2,414.42	85.58	0.00	2,414.42	85.58	85.58	0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,915.92	6,084.08	3,915.92	0.00	6,084.08	3,915.92	3,915.92	0.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,915.92	6,084.08	3,915.92	0.00	6,084.08	3,915.92	3,915.92	0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	0.00	40,000.00	8,949.97	31,050.03	8,949.97	0.00	31,050.03	8,949.97	8,949.97	0.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	0.00	40,000.00	8,949.97	31,050.03	8,949.97	0.00	31,050.03	8,949.97	8,949.97	0.00
21600 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
21601 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
23600 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
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	37,126.05	178,673.95	37,126.05	0.00	178,673.95	37,126.05	37,126.05	0.00
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	12,656.17	12,343.83	12,656.17	0.00	12,343.83	12,656.17	12,656.17	0.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	12,656.17	12,343.83	12,656.17	0.00	12,343.83	12,656.17	12,656.17	0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	0.00	13,000.00	2,672.41	10,327.59	2,672.41	0.00	10,327.59	2,672.41	2,672.41	0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,000.00	0.00	13,000.00	2,672.41	10,327.59	2,672.41	0.00	10,327.59	2,672.41	2,672.41	0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95,000.00	0.00	95,000.00	6,032.45	88,967.55	6,032.45	0.00	88,967.55	6,032.45	6,032.45	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95,000.00	0.00	95,000.00	6,032.45	88,967.55	6,032.45	0.00	88,967.55	6,032.45	6,032.45	0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79,800.00	0.00	79,800.00	13,950.56	65,849.44	13,950.56	0.00	65,849.44	13,950.56	13,950.56	0.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79,800.00	0.00	79,800.00	13,950.56	65,849.44	13,950.56	0.00	65,849.44	13,950.56	13,950.56	0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,814.46	1,185.54	1,814.46	0.00	1,185.54	1,814.46	1,814.46	0.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,814.46	1,185.54	1,814.46	0.00	1,185.54	1,814.46	1,814.46	0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	199,483.46	40,516.54	199,483.46	0.00	40,516.54	199,483.46	199,483.46	0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	240,000.00	0.00	240,000.00	199,483.46	40,516.54	199,483.46	0.00	40,516.54	199,483.46	199,483.46	0.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	240,000.00	0.00	240,000.00	199,483.46	40,516.54	199,483.46	0.00	40,516.54	199,483.46	199,483.46	0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515,000.00	0.00	515,000.00	47,688.13	467,311.87	47,688.13	0.00	467,311.87	36,688.97	36,688.97	10,999.16
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515,000.00	0.00	515,000.00	47,688.13	467,311.87	47,688.13	0.00	467,311.87	36,688.97	36,688.97	10,999.16
26102 COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	350,000.00	0.00	350,000.00	32,192.26	317,807.74	32,192.26	0.00	317,807.74	24,626.22	24,626.22	7,566.04
26103 DIESEL	140,000.00	0.00	140,000.00	15,495.87	124,504.13	15,495.87	0.00	124,504.13	12,062.75	12,062.75	3,433.12
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	0.01	24,800.01	940.00	23,860.01	940.00	0.00	23,860.01	940.00	940.00	0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.01	0.01	190.00	-189.99	190.00	0.00	-189.99	190.00	190.00	0.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.01	0.01	190.00	-189.99	190.00	0.00	-189.99	190.00	190.00	0.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,800.00	0.00	24,800.00	750.00	24,050.00	750.00	0.00	24,050.00	750.00	750.00	0.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,800.00	0.00	24,800.00	750.00	24,050.00	750.00	0.00	24,050.00	750.00	750.00	0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	102,500.00	0.01	102,500.01	27,528.02	74,971.99	27,528.02	0.00	74,971.99	27,528.02	27,528.02	0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.01	40,000.01	20,227.68	19,772.33	20,227.68	0.00	19,772.33	20,227.68	20,227.68	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.01	40,000.01	20,227.68	19,772.33	20,227.68	0.00	19,772.33	20,227.68	20,227.68	0.00
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
29202 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,137.94	362.06	1,137.94	0.00	362.06	1,137.94	1,137.94	0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,137.94	362.06	1,137.94	0.00	362.06	1,137.94	1,137.94	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,137.94	362.06	1,137.94	0.00	362.06	1,137.94	1,137.94	0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	6,162.40	53,837.60	6,162.40	0.00	53,837.60	6,162.40	6,162.40	0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	6,162.40	53,837.60	6,162.40	0.00	53,837.60	6,162.40	6,162.40	0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	15,403,000.00	0.00	15,403,000.00	1,315,904.75	14,087,095.25	1,315,904.75	0.00	14,087,095.25	1,147,724.95	1,147,725.03	168,179.72
31000 SERVICIOS BÁSICOS	13,211,000.00	0.00	13,211,000.00	1,037,154.53	12,173,845.47	1,037,154.53	0.00	12,173,845.47	1,037,154.53	1,037,154.53	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 28/feb/2018

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometid o	Presupuesto Disponible para Comrometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	1,035,776.92	12,164,223.08	1,035,776.92	0.00	12,164,223.08	1,035,776.92	1,035,776.92	0.00
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	1,035,776.92	12,164,223.08	1,035,776.92	0.00	12,164,223.08	1,035,776.92	1,035,776.92	0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	1,377.61	9,622.39	1,377.61	0.00	9,622.39	1,377.61	1,377.61	0.00
31401 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	1,377.61	9,622.39	1,377.61	0.00	9,622.39	1,377.61	1,377.61	0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	6,199.98	24,800.02	6,199.98	0.00	24,800.02	6,199.98	6,199.98	0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	6,199.98	13,800.02	6,199.98	0.00	13,800.02	6,199.98	6,199.98	0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	6,199.98	13,800.02	6,199.98	0.00	13,800.02	6,199.98	6,199.98	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
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	501,000.00	0.00	501,000.00	94,070.80	406,929.20	94,070.80	0.00	406,929.20	72,361.00	72,361.00	21,709.80
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	72,361.00	227,639.00	72,361.00	0.00	227,639.00	72,361.00	72,361.00	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	72,361.00	227,639.00	72,361.00	0.00	227,639.00	72,361.00	72,361.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	21,709.80	23,290.20	21,709.80	0.00	23,290.20	0.00	0.00	21,709.80
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	21,709.80	23,290.20	21,709.80	0.00	23,290.20	0.00	0.00	21,709.80
33301 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	21,709.80	23,290.20	21,709.80	0.00	23,290.20	0.00	0.00	21,709.80
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	2,380.17	12,619.83	2,380.17	0.00	12,619.83	2,380.17	2,380.17	0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,380.17	12,619.83	2,380.17	0.00	12,619.83	2,380.17	2,380.17	0.00
34101 INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,380.17	12,619.83	2,380.17	0.00	12,619.83	2,380.17	2,380.17	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	176,099.27	853,900.73	176,099.27	0.00	853,900.73	29,629.27	29,629.35	146,469.92
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	17,534.44	12,465.56	17,534.44	0.00	12,465.56	17,534.44	17,534.52	-0.08
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	17,534.44	12,465.56	17,534.44	0.00	12,465.56	17,534.44	17,534.52	-0.08
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	158,564.83	841,435.17	158,564.83	0.00	841,435.17	12,094.83	12,094.83	146,470.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	158,564.83	841,435.17	158,564.83	0.00	841,435.17	12,094.83	12,094.83	146,470.00
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	158,564.83	841,435.17	158,564.83	0.00	841,435.17	12,094.83	12,094.83	146,470.00
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	244,231.01	835,768.99	244,231.01	0.00	835,768.99	244,231.01	244,231.01	0.00
40000 AYUDAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	244,231.01	835,768.99	244,231.01	0.00	835,768.99	244,231.01	244,231.01	0.00
44000 AYUDAS SOCIALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	244,231.01	835,768.99	244,231.01	0.00	835,768.99	244,231.01	244,231.01	0.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	244,231.01	835,768.99	244,231.01	0.00	835,768.99	244,231.01	244,231.01	0.00
44106 subsidios al consumo agua	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	244,234.41	805,765.59	244,234.41	0.00	805,765.59	244,234.41	244,234.41	0.00
44108 Descuentos Autorizados	30,000.00	0.00	30,000.00	-3.40	30,003.40	-3.40	0.00	30,003.40	-3.40	-3.40	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	361,341.76	38,658.26	361,341.76	0.00	38,658.26	361,341.76	361,341.76	0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	400,000.00	0.02	400,000.02	361,341.76	38,658.26	361,341.76	0.00	38,658.26	361,341.76	361,341.76	0.00
99100 ADEFAS	400,000.00	0.02	400,000.02	361,341.76	38,658.26	361,341.76	0.00	38,658.26	361,341.76	361,341.76	0.00
99101 ADEFAS	400,000.00	0.02	400,000.02	361,341.76	38,658.26	361,341.76	0.00	38,658.26	361,341.76	361,341.76	0.00
Total	18,216,557.00	0.05	18,216,557.05	2,302,471.72	15,914,085.33	2,302,471.72	0.00	15,914,085.33	2,123,292.76	2,123,292.84	179,178.88

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

ING. ARMANDO VILLALOBOS SUÁREZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS