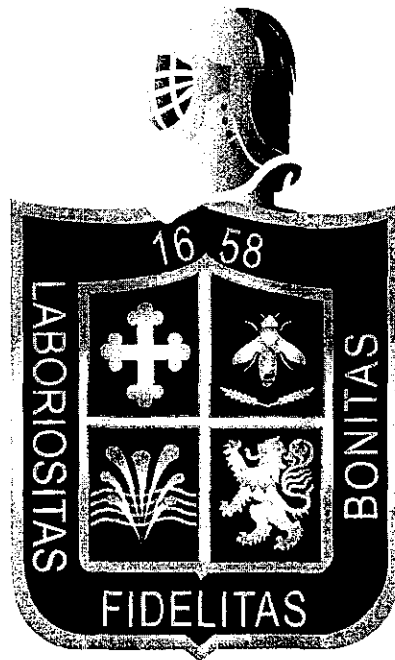


ESTADOS FINANCIEROS



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

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2017

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Contable

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	12,674,638	12,526,463
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Prestación de Tipo Comunitario	0	0
Apropiación de Tipo Comunitario	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	12,674,638	12,526,463
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Casos de enajenación de bienes	0	0
Casos de enajenación de bienes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	2,950,000	150,000
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,950,000	150,000
Otros Ingresos y Beneficios	41,800	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Valuación de Inventario	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,800	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,666,438	12,676,463
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,465,955	12,933,776
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	725,915	1,356,180
Servicios Generales	12,740,139	11,567,580
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,018,062	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Asesoría Social	1,018,062	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	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 Inventario	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	14,484,017	12,933,776
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,182,421	-257,313

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

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

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	630,643	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,037,531	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,925,883	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,626	6,626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>4,573,708</i>	<i>3,652,247</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>12,039,463</i>	<i>6,615,974</i>
<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	754,408	731,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	128,207	128,207	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	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	12,039,463	6,615,974
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>5,575,057</i>	<i>5,552,460</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTAL DEL ACTIVO	10,148,765	9,204,707	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>3,771,144</i>	<i>2,588,732</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,182,411	-630,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	3,219,693
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>3,771,144</i>	<i>2,588,732</i>
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,810,607	9,204,707

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

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

Ente Público: ases. Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Biliçón de

Concepto	Origen	Aprobación
ACTIVO		944,038
Activo Circulante	0	921,461
Efectivo y Equivalentes	0	378,692
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	533,369
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,000
Inventarios	0	0
Anticipos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	22,588
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	22,588
Adquis. Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulados 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	5,423,489	0
Pasivo Circulante	6,423,489	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,423,489	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
Reservas 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	1,913,371	630,960
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0	0
Aplicaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,913,371	630,960
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,913,371	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
Reservas	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 responsables del emisor.

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,652,247	34,128,266	33,206,805	4,573,708	921,461
Efectivo y Equivalentes	252,551	16,175,048	15,796,956	630,643	378,092
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	17,937,620	17,404,251	3,925,883	533,369
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	5,597	16,626	10,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
Activo No Circulante	5,552,460	22,598	0	5,575,057	22,598
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	731,810	22,598	0	754,408	22,598
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	9,204,707	34,150,863	33,206,805	10,148,765	944,058

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,615,974	12,039,463
Total Deuda y Otros Pasivos			6,615,974	12,039,463

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-630,960	1,813,371	0	1,182,411
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,813,371	0	1,813,371
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	2,588,732	1,182,411	0	3,771,144

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,624,628	16,746,640
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	12,674,628	16,033,667
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,950,000	442,972
Otros Orígenes de Operación	0	270,001
Aplicación	14,482,235	16,844,614
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	662,588	1,599,466
Servicios Generales	12,489,762	15,245,148
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,018,062	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	311,823	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,142,393	-97,974
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	20,798	121,306
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,798	121,306
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,798	-121,306
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	743,503	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	743,503	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-743,503	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	378,092	-219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,551	219,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	630,643	0

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

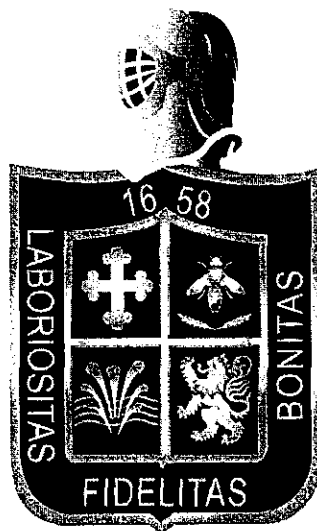
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		15,624,628
2. Más ingresos contables no presupuestarios		41,800
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	41,800	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		15,666,428

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		15,250,117
2. Menos egresos presupuestarios no contables		766,101
Mobiliario y equipo de administración	22,598	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	743,503	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
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)		14,484,017

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Presupuestaria

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	12,674,628	12,674,628	-4,674,475
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	1,500,000	18,849,103	15,624,628	15,624,628	-1,724,475
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	17,349,103	1,500,000	18,849,103	15,624,628	15,624,628	-1,724,475
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	12,674,628	12,674,628	-4,674,475
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,500,000	1,500,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,349,103	1,500,000	18,849,103	15,624,628	15,624,628	-1,724,475
				Ingresos excedentes ¹		

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$15,250,117	\$14,934,713	\$3,598,986
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$1,775,000	\$2,572,850	\$1,829,087	\$1,827,288	\$743,763
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$12,402,968	\$12,089,363	\$3,857,885
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$1,018,062	\$1,018,062	-\$1,002,662
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$15,250,117	\$14,934,713	\$3,598,986

Plan de Inversión y saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

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	1,671,350	-5,000	1,666,350	725,815	662,588	940,535
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	61,609	61,298	49,791
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	3,003	3,003	4,197
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	66,254	66,254	40,546
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-5,000	393,400	175,456	147,198	217,944
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	110,758	104,204	249,542
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	220,385	202,679	307,615
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	12,600	8,070	-2,600
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	75,751	69,883	73,499
Servicios Generales	15,407,753	756,497	16,164,250	12,740,139	12,489,762	3,424,111
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	10,756,112	10,756,112	2,468,688
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	10,100	10,100	31,900
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	219,467	219,467	218,933
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	11,258	11,258	257,942
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	987,301	736,924	436,052
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	756,497	766,497	755,901	755,901	10,596
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	1,018,062	1,018,062	-1,018,062
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	1,018,062	1,018,062	-1,018,062
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,500	-46,500	5,000	22,598	20,798	-17,597
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,000	5,000	22,598	20,798	-17,597
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos 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 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Amplificaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	270,000	270,000	0	0	270,000	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0	
Total del Gasto	17,130,603	1,718,500	18,849,103	15,250,117	14,934,713	3,598,986	

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	17,079,103	751,497	17,830,600	14,484,017	14,170,412	3,346,583
Gasto de Capital	51,500	-46,500	5,000	22,598	20,798	-17,597
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	743,503	743,503	743,503	743,503	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,130,603	1,448,500	18,579,103	15,250,117	14,934,713	3,328,986

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	17,130,603	1,718,500	18,849,103	15,250,117	14,934,713	3,598,986
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	1,718,500	18,849,103	15,250,117	14,934,713	3,598,986
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	17,130,603	1,718,500	18,849,103	15,250,117	14,934,713	3,598,986

Comité de Planeación y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

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

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

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,349,103	15,624,628	15,624,628
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	17,349,103	15,624,628	15,624,628
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,130,603	14,506,614	14,191,210
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,130,603	14,506,614	14,191,210
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	218,500	1,118,014	1,433,418

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	218,500	1,118,014	1,433,418
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	218,500	1,118,014	1,433,418

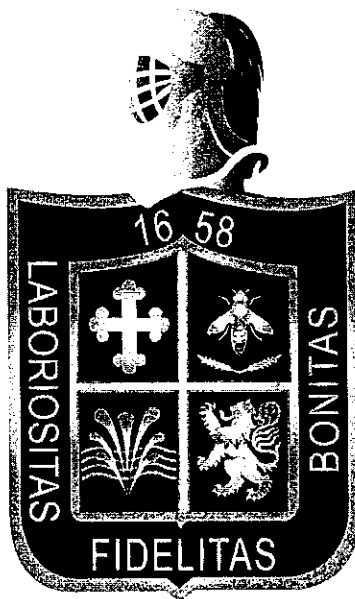
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	743,503	743,503
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	-743,503	-743,503

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

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

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

ESTADOS FINANCIEROS



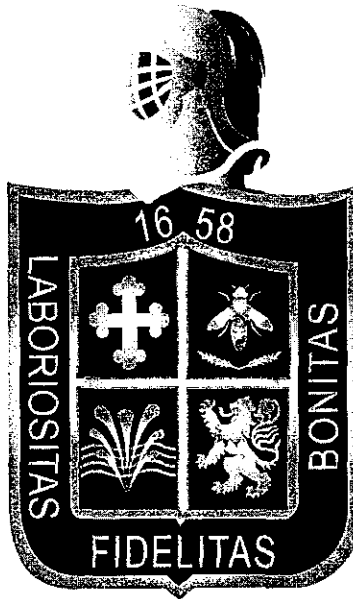
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

Información Programática

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$15,250,117	\$14,934,713	\$3,598,986
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$15,250,117	\$14,934,713	\$3,598,986
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$15,250,117	\$14,934,713	\$3,598,986
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$17,130,603	\$1,718,500	\$18,849,103	\$15,250,117	\$14,934,713	\$3,598,986

ESTADOS FINANCIEROS



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

Información Complementaria



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/2017

hora de Impresión 02:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$142,385.88	\$0.00	\$2,064,827.00	\$1,777,977.77	\$429,235.11	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,396,958.92	\$0.00	\$2,514,453.54	\$2,277,315.65	\$2,634,096.81	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,626.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$102,704.45	\$0.00	\$1,799.82	\$0.00	\$104,504.27	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,155.90	\$0.00	\$556.50	\$0.00	\$2,712.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,200,353.50	\$1,778,209.05	\$1,837,087.34	\$0.00	\$3,259,231.79
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	\$178,209.72	\$178,209.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$15,195.44	\$15,195.44	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,747,062.95	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$6,747,062.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,661,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,661,842.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$104,001.38	\$0.00	\$5,957.34	\$0.00	\$109,958.72
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,752,785.09	\$0.00	\$1,811,883.94	\$0.00	\$12,564,669.03
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,540,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$58,659.50	\$0.00	\$2,949.54	\$0.00	\$61,609.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,628.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$3,003.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$66,253.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,253.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$149,085.12	\$0.00	\$26,371.03	\$0.00	\$175,456.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$108,124.65	\$0.00	\$2,633.00	\$0.00	\$110,757.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$195,915.79	\$0.00	\$24,469.26	\$0.00	\$220,385.05	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2017
 02:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,379.80	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$12,599.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$71,347.97	\$0.00	\$4,402.84	\$0.00	\$75,750.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,438,551.44	\$0.00	\$1,317,560.75	\$0.00	\$10,756,112.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$219,467.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,467.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,014.79	\$0.00	\$1,243.40	\$0.00	\$11,258.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$788,245.97	\$0.00	\$199,054.59	\$0.00	\$987,300.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$755,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,901.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$839,852.39	\$0.00	\$178,209.72	\$0.00	\$1,018,062.11	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,349,102.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,349,102.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,452,316.33	\$2,227,841.28	\$0.00	\$0.00	\$3,224,475.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,227,841.28	\$2,227,841.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,396,786.47	\$0.00	\$2,227,841.28	\$0.00	\$15,624,627.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,130,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,130,602.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,362,274.71	\$0.00	\$0.00	\$1,763,288.95	\$3,598,985.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,718,500.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,500.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,763,288.95	\$1,763,288.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$264,671.17	\$0.00	\$1,763,288.95	\$1,716,455.78	\$311,504.34	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,716,455.78	\$1,712,555.78	\$3,900.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,222,157.03	\$0.00	\$1,712,555.78	\$0.00	\$14,934,712.81	\$0.00
Sumas =>			\$60,043,711.32	\$60,043,711.32	\$19,725,456.72	\$19,725,456.72	\$62,330,987.39	\$62,330,987.39

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$12,674,627.75	\$12,674,627.75	\$0.00	73.05 %
71-02 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$12,564,669.03	\$12,564,669.03	\$0.00	73.70 %
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$12,564,669.03	\$12,564,669.03	\$0.00	73.70 %
Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$11,071,964.95	\$11,071,964.95	\$0.00	78.02 %
Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$10,169,948.80	\$10,169,948.80	\$0.00	102.37 %
Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$483,212.94	\$483,212.94	\$0.00	34.05 %
Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$91,813.63	\$91,813.63	\$0.00	12.93 %
Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$81,728.31	\$81,728.31	\$0.00	11.51 %
Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$15,697.77	\$15,697.77	\$0.00	5.53 %
Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$43,543.50	\$43,543.50	\$0.00	10.22 %
Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$186,020.00	\$186,020.00	\$0.00	26.21 %
Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$648,763.61	\$648,763.61	\$0.00	70.77 %
Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$221,947.83	\$221,947.83	\$0.00	71.39 %
Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$359,915.11	\$359,915.11	\$0.00	29.95 %
Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$18,161.63	\$18,161.63	\$0.00	408.67 %
Reconexión	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$18,161.63	\$18,161.63	\$0.00	408.67 %
Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$211,399.08	\$211,399.08	\$0.00	59.71 %
Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$28,631.82	\$28,631.82	\$0.00	41.49 %
Renta de Rotomartillo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Cambio de nombre de usuario	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	\$10,709.00	\$10,709.00	\$0.00	50.06 %
Reimpresión de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$4,659.42	\$4,659.42	\$0.00	45.01 %
Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	33.91 %
Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	28.38 %
Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00	94.12 %
Reposición de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$5,500.40	\$5,500.40	\$0.00	34.65 %
Albañales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	0.00 %
71-03 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$109,958.72	\$109,958.72	\$0.00	36.42 %
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$109,958.72	\$109,958.72	\$0.00	36.42 %
Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$74,936.68	\$74,936.68	\$0.00	44.46 %
Válvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$6,806.09	\$6,806.09	\$0.00	22.34 %
Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$25,811.05	\$25,811.05	\$0.00	39.43 %
Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$2,404.90	\$2,404.90	\$0.00	6.42 %
Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$533.07	\$533.07	\$0.00	14.24 %
Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$103.75	\$103.75	\$0.00	5.54 %
Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$385.83	\$385.83	\$0.00	6.87 %



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$40.00	\$40.00	\$0.00	2.13 %
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$302.58	\$302.58	\$0.00	4.04 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$230.15	\$230.15	\$0.00	4.09 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$809.52	\$809.52	\$0.00	7.20 %
93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,950,000.00	\$2,950,000.00	\$0.00	196.66 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,950,000.00	\$2,950,000.00	\$0.00	196.66 %
Total	\$17,349,102.80	\$1,500,000.00	\$18,849,102.80	\$15,624,627.75	\$15,624,627.75	\$0.00	82.89 %



Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$3,750.03	\$1,667,599.97	\$725,815.39	\$725,815.39	\$666,487.87	\$662,587.87	\$941,784.58
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$61,609.04	\$61,609.04	\$61,428.03	\$61,298.03	\$49,790.96
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$14,795.06	\$14,795.06	\$14,614.05	\$14,484.05	\$10,604.94
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$14,795.06	\$14,795.06	\$14,614.05	\$14,484.05	\$10,604.94
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$682.07
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$2,317.93	\$682.07
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$9,418.21	\$9,418.21	\$9,418.21	\$9,418.21	\$23,581.79
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$9,418.21	\$9,418.21	\$9,418.21	\$9,418.21	\$23,581.79
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,520.28	\$34,520.28	\$34,520.28	\$34,520.28	\$10,479.72
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,520.28	\$34,520.28	\$34,520.28	\$34,520.28	\$10,479.72
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$557.56	\$557.56	\$557.56	\$557.56	\$4,442.44
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$557.56	\$557.56	\$557.56	\$557.56	\$4,442.44
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$4,197.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$4,197.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$4,197.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$66,253.89	\$40,546.11
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$40,718.52
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$66,081.48	\$40,718.52
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$172.41	\$172.41	-\$172.41
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$398,400.00	-\$3,750.03	\$394,649.97	\$175,456.15	\$175,456.15	\$149,012.99	\$147,197.99	\$219,193.82
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$18,195.94	\$18,195.94	\$18,042.50	\$18,042.50	\$77,804.06
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$18,195.94	\$18,195.94	\$18,042.50	\$18,042.50	\$77,804.06
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$12,802.53	\$12,802.53	\$7,026.68	\$7,026.68	\$67,597.47
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$12,802.53	\$12,802.53	\$7,026.68	\$7,026.68	\$67,597.47
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$107.76	-\$107.76
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$107.76	\$107.76	-\$107.76
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$3,750.03	\$116,249.97	\$61,833.24	\$61,833.24	\$59,379.37	\$58,569.37	\$54,416.73
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$3,750.03	\$116,249.97	\$61,833.24	\$61,833.24	\$59,379.37	\$58,569.37	\$54,416.73
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$80,384.59	\$80,384.59	\$62,584.07	\$62,224.07	\$3,615.41
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$80,384.59	\$80,384.59	\$62,584.07	\$62,224.07	\$3,615.41
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,132.09	\$2,132.09	\$1,872.61	\$1,227.61	\$15,867.91
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,132.09	\$2,132.09	\$1,872.61	\$1,227.61	\$15,867.91
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$110,757.65	\$110,757.65	\$104,338.65	\$104,203.65	\$249,542.35



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$110,757.65	\$110,757.65	\$104,338.65	\$104,203.65	\$249,242.35
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$110,757.65	\$110,757.65	\$104,338.65	\$104,203.65	\$249,242.35
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$220,385.05	\$220,385.05	\$202,738.77	\$202,678.77	\$307,614.95
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$220,385.05	\$220,385.05	\$202,738.77	\$202,678.77	\$307,614.95
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$145,180.00	\$145,180.00	\$132,907.98	\$132,907.98	\$214,820.00
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$70,748.58	\$70,748.58	\$65,374.32	\$65,374.32	\$73,251.42
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,456.47	\$4,456.47	\$4,456.47	\$4,396.47	\$19,543.53
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,599.80	\$12,599.80	\$8,069.60	\$8,069.60	-\$2,599.80
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,599.80	\$12,599.80	\$8,069.60	\$8,069.60	-\$2,599.80
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,599.80	\$12,599.80	\$8,069.60	\$8,069.60	-\$2,599.80
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$75,750.81	\$75,750.81	\$71,642.94	\$69,882.94	\$73,499.19
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,835.37	\$34,835.37	\$30,727.50	\$28,967.50	\$25,164.63
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,835.37	\$34,835.37	\$30,727.50	\$28,967.50	\$25,164.63
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$1,940.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$1,522.87
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$977.13	\$1,522.87
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$36,162.58	\$36,162.58	\$36,162.58	\$36,162.58	\$35,837.42
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$36,162.58	\$36,162.58	\$36,162.58	\$36,162.58	\$35,837.42
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$9,034.27
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$2,965.73	\$9,034.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$756,497.00	\$16,164,249.80	\$12,740,139.15	\$12,740,139.15	\$12,489,762.15	\$12,489,762.15	\$3,424,110.65
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$10,756,112.19	\$10,756,112.19	\$10,756,112.19	\$10,756,112.19	\$2,468,687.81
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$10,745,350.95	\$10,745,350.95	\$10,745,350.95	\$10,745,350.95	\$2,454,649.05
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$10,745,350.95	\$10,745,350.95	\$10,745,350.95	\$10,745,350.95	\$2,454,649.05
31200	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31201	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,761.24	\$10,761.24	\$10,761.24	\$10,761.24	\$13,238.76
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,761.24	\$10,761.24	\$10,761.24	\$10,761.24	\$13,238.76
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$31,900.00



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$5,900.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$5,900.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$438,400.00	\$0.00	\$438,400.00	\$219,467.21	\$219,467.21	\$219,467.21	\$219,467.21	\$218,932.79
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$224,269.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$224,269.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	-\$5,100.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	-\$5,100.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	-\$2,636.21
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	\$2,636.21	-\$2,636.21
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$11,258.19	\$11,258.19	\$11,258.19	\$11,258.19	\$257,941.81
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$11,258.19	\$11,258.19	\$11,258.19	\$11,258.19	\$7,941.81
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$11,258.19	\$11,258.19	\$11,258.19	\$11,258.19	\$7,941.81
34200	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,423,352.80	\$0.00	\$1,423,352.80	\$987,300.56	\$987,300.56	\$736,923.56	\$736,923.56	\$436,052.24
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR E	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR E	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$28,720.91	\$28,720.91	\$28,720.91	\$28,720.91	\$28,631.89
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$28,720.91	\$28,720.91	\$28,720.91	\$28,720.91	\$28,631.89
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$958,579.65	\$958,579.65	\$708,202.65	\$708,202.65	\$301,420.35



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$958,579.65	\$958,579.65	\$708,202.65	\$708,202.65	\$301,420.35
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$756,497.00	\$766,497.00	\$755,901.00	\$755,901.00	\$755,901.00	\$755,901.00	\$10,596.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,995.00	\$742,995.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$596.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$742,995.00	\$742,995.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$742,399.00	\$596.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$13,502.00	\$23,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$13,502.00	\$10,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	-\$1,018,062.11
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	-\$1,018,062.11
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	\$1,018,062.11	-\$1,018,062.11
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,822.76	\$986,822.76	\$986,822.76	\$986,822.76	-\$986,822.76
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,239.35	\$31,239.35	\$31,239.35	\$31,239.35	-\$31,239.35
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$51,500.00	-\$34,875.00	\$16,625.00	\$22,597.50	\$22,597.50	\$20,797.68	\$20,797.68	-\$5,972.50
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$22,597.50	\$22,597.50	\$20,797.68	\$20,797.68	-\$18,847.47
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$2,595.45	\$2,595.45	\$795.63	\$795.63	\$1,154.58
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$2,595.45	\$2,595.45	\$795.63	\$795.63	\$1,154.58
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$16,197.41
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	\$16,197.41	-\$16,197.41
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	-\$3,804.64
51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	\$3,804.64	-\$3,804.64
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$51,500.00	-\$38,625.03	\$12,874.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,874.97
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$51,500.00	-\$38,625.03	\$12,874.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,874.97
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$21,375.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$17,250.03	\$5,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,749.97
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99100	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
99101	ADEFAS	\$0.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$743,503.00	\$0.00
Total		\$17,130,602.80	\$1,661,374.97	\$18,791,977.77	\$15,250,117.15	\$15,250,117.15	\$14,938,612.81	\$14,934,712.81	\$3,541,860.62