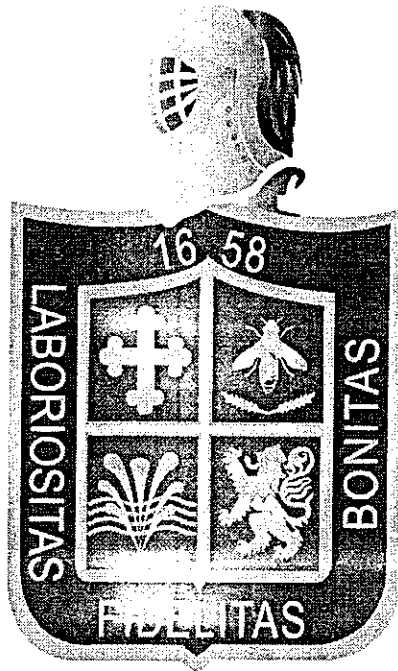


# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# CUENTA PÚBLICA

## ENERO 2017

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# Información Contable

**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 y 2016**  
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,896,710	2,320,712	Gastos de Funcionamiento	1,171,019	1,319,959
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	51,266	157,846
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,119,753	1,162,114
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,229	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,896,710	2,320,712	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	172,229	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	150,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,896,710</b>	<b>2,470,712</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,343,248</b>	<b>1,319,959</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>553,462</b>	<b>1,150,752</b>

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero de 2017 y 2016  
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	912,162	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,699,840	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,372,164	3,382,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	6,626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,291,507</b>	<b>3,652,247</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,701,772</b>	<b>6,615,974</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	731,810	731,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,701,772</b>	<b>6,615,974</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,552,460</b>	<b>5,552,460</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,843,967</b>	<b>9,204,707</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,142,195</b>	<b>2,588,732</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	553,462	-630,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	3,219,693
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>3,142,195</b>	<b>2,588,732</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,843,967</b>	<b>9,204,707</b>

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017  
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>20,350</b>	<b>659,611</b>	<b>PASIVO</b>	<b>85,798</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,350</b>	<b>659,611</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>85,798</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	659,611	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,798	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,350	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,184,422</b>	<b>630,960</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,184,422</b>	<b>630,960</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,184,422	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**  
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,652,247</b>	<b>4,017,866</b>	<b>3,378,606</b>	<b>4,291,507</b>	<b>639,260</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	1,932,060	1,272,449	912,162	659,611
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	2,085,806	2,106,157	3,372,164	-20,350
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	0	0	6,626	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,552,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,552,460</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	731,810	0	0	731,810	0
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,204,707</b>	<b>4,017,866</b>	<b>3,378,606</b>	<b>9,843,967</b>	<b>639,260</b>

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**  
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>6,615,974</b>	<b>6,701,772</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>6,701,772</b>

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017  
(pesos)

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

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

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



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 y 2016**  
(Pesos)

Ente Público:

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

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

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

<b>Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,896,710</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,896,710</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,343,248</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,343,248</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ramos**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	1,896,710	1,896,710	-15,452,392
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,896,710</b>	<b>1,896,710</b>	<b>-15,452,392</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-15,452,392</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,896,710</b>	<b>1,896,710</b>	<b>-15,452,392</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	1,896,710	1,896,710	-15,452,392
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>1,896,710</b>	<b>1,896,710</b>	<b>-15,452,392</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-15,452,392</b>

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	1,343,248	1,269,167	16,005,855

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**

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



**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**

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

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

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

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

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

**no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	1,896,710	1,896,710
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	17,349,103	1,896,710	1,896,710
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	1,343,248	1,269,167
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	17,130,603	1,343,248	1,269,167
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	553,462	627,543

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	553,462	627,543
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	218,500	553,462	627,543

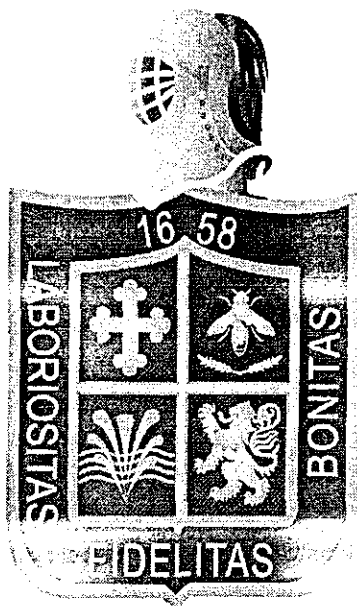
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

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

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

# ESTADOS FINANCIEROS



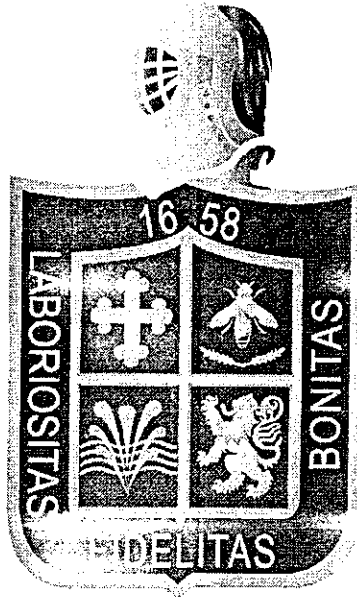
**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## Información Programática

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$1,343,248	\$1,269,167	\$16,005,855
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$1,343,248	\$1,269,167	\$16,005,855
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$1,343,248	\$1,269,167	\$16,005,855
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$1,343,248</b>	<b>\$1,269,167</b>	<b>\$16,005,855</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Complementaria



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

## AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.

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





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

AGUASCALIENTES

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:51 p.m.

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



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

## AGUASCALIENTES

### Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ene/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:53 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$1,896,710.37	\$1,896,710.37	\$0.00	10.93 %
71-02	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$1,888,370.89	\$1,888,370.89	\$0.00	11.07 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$1,888,370.89	\$1,888,370.89	\$0.00	11.07 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$1,688,886.59	\$1,688,886.59	\$0.00	11.90 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$1,576,848.74	\$1,576,848.74	\$0.00	15.87 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$75,998.48	\$75,998.48	\$0.00	5.35 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$13,984.18	\$13,984.18	\$0.00	1.97 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$8,306.87	\$8,306.87	\$0.00	1.17 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$2,558.95	\$2,558.95	\$0.00	0.90 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$8,379.37	\$8,379.37	\$0.00	1.96 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	0.39 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$98,784.01	\$98,784.01	\$0.00	10.77 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$33,476.18	\$33,476.18	\$0.00	10.76 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$33,825.85	\$33,825.85	\$0.00	2.81 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	44.46 %
	Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	44.46 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$26,856.26	\$26,856.26	\$0.00	7.58 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00	6.61 %
	Renta de Rotomartillo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Cambio de nombre de usuario	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	3.96 %
	Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	4.63 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	4.34 %
	Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	28.38 %
	Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Reposicion de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-03	<b>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS</b>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$8,339.48	\$8,339.48	\$0.00	2.76 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$8,339.48	\$8,339.48	\$0.00	2.76 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$6,604.98	\$6,604.98	\$0.00	3.91 %
	Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$452.60	\$452.60	\$0.00	1.48 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$1,243.11	\$1,243.11	\$0.00	1.89 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$38.79	\$38.79	\$0.00	0.10 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/ene/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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

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



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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

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

<b>Ejercicio del Presupuesto</b>	<b>Egresos Aprobado Al 31/12/2017</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017</b>	<b>Egresos Modificado Al 31/12/2017</b>	<b>Egresos Comprometido</b>	<b>Egresos Devengado</b>	<b>Egresos Ejercido</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,671,350.00</b>	<b>-\$416.67</b>	<b>\$1,670,933.33</b>	<b>\$51,265.80</b>	<b>\$51,265.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,619,667.53</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
<b>23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$106,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,800.00</b>
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE METALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
<b>24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$398,400.00</b>	<b>-\$416.67</b>	<b>\$397,983.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,983.33</b>
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$416.67	\$119,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,583.33
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$416.67	\$119,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,583.33
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y</b>	<b>\$360,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,300.00</b>	<b>\$17,378.16</b>	<b>\$17,378.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,921.84</b>
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS MATERIALES	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,378.16	\$17,378.16	\$0.00	\$0.00	\$342,621.84
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS MATERIALES	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,378.16	\$17,378.16	\$0.00	\$0.00	\$342,621.84

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$33,887.64	\$33,887.64	\$0.00	\$0.00	\$494,112.36
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$33,887.64	\$33,887.64	\$0.00	\$0.00	\$494,112.36
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$23,467.09	\$23,467.09	\$0.00	\$0.00	\$336,532.91
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$10,420.55	\$10,420.55	\$0.00	\$0.00	\$133,579.45
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,250.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,407,752.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,407,752.80</b>	<b>\$1,119,753.32</b>	<b>\$1,119,753.32</b>	<b>\$1,096,938.44</b>	<b>\$1,096,938.44</b>	<b>\$14,287,999.48</b>
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$1,085,531.65	\$1,085,531.65	\$1,085,531.65	\$1,085,531.65	\$12,139,268.35
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$12,116,069.15
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$1,083,930.85	\$12,116,069.15
31200	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31201	GAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$22,399.20
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$1,600.80	\$22,399.20
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:57 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$438,400.00	\$0.00	\$438,400.00	\$32,864.88	\$32,864.88	\$10,050.00	\$10,050.00	\$405,535.12
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$22,814.88	\$22,814.88	\$0.00	\$0.00	\$377,185.12
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$22,814.88	\$22,814.88	\$0.00	\$0.00	\$377,185.12
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$267,843.21
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$17,843.21
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$1,356.79	\$17,843.21
34200	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN C	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,423,352.80	\$0.00	\$1,423,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,352.80
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR C	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR C	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,352.80
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,352.80
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	-\$172,228.88
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	\$172,228.88	-\$172,228.88



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

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

Fecha y 14/jul/2017

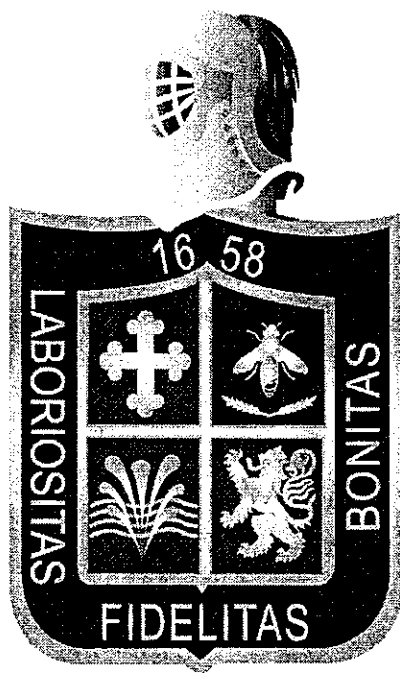
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 12:57 p.m.

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

# ESTADOS FINANCIEROS



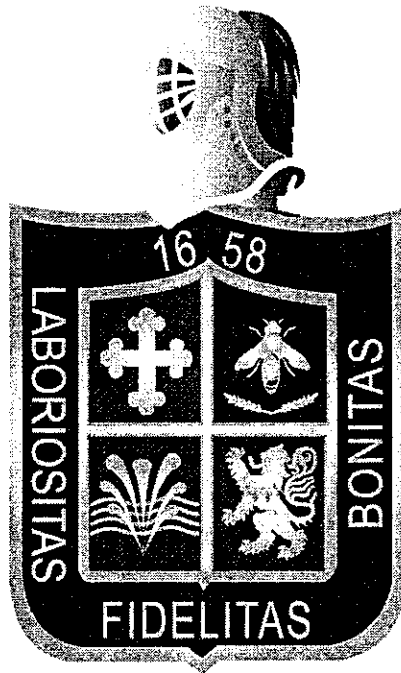
**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## **CUENTA PÚBLICA**

### **FEBRERO 2017**



# 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 2017 y 2018  
(Pesos)

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincon de Romosa

Ente Público:

Concepto	2017	2018	Concepto	2017	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	2,631,090	3,281,842	Gastos de Funcionamiento	2,463,889	2,603,029
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	120,729	284,872
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,343,171	2,318,156
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	209,956	0
Acrochamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,631,090	3,281,842	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	209,956	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	150,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Valsación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,631,090</b>	<b>3,431,842</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
			Ayudos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,673,855</b>	<b>2,603,029</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-42,765</b>	<b>828,814</b>

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

Estado de Situación Financiera  
Al 28 de Febrero de 2017 y 2016  
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	634,133	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,866,782	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,219,050	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,483	6,626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,862,221</b>	<b>3,652,247</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,868,714</b>	<b>6,615,974</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	731,810	731,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,868,714</b>	<b>6,615,974</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,552,460</b>	<b>5,552,460</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,414,681</b>	<b>9,204,707</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,545,967	2,588,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-42,765	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	2,588,732
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>2,545,967</b>	<b>2,588,732</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,414,681</b>	<b>9,204,707</b>

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017  
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>173,464</b>	<b>383,439</b>	<b>PASIVO</b>	<b>252,740</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>173,464</b>	<b>383,439</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>252,740</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	381,582	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,740	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,464	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,857	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>42,765</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>42,765</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	42,765
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**  
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,652,247</b>	<b>6,040,975</b>	<b>5,831,000</b>	<b>3,862,221</b>	<b>209,975</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	2,988,536	2,606,954	634,133	381,582
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	3,050,582	3,224,047	3,219,050	-173,464
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	1,857	0	8,483	1,857
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,552,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,552,460</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	731,810	0	0	731,810	0
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,204,707</b>	<b>6,040,975</b>	<b>5,831,000</b>	<b>9,414,681</b>	<b>209,975</b>

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**  
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>6,615,974</b>	<b>6,868,714</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>6,868,714</b>

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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**  
 (pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	-630,960	588,195	0	-42,765
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	588,195	0	588,195
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	0	2,588,732	-42,765	0	2,545,967

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 28 de Febrero de 2017 y 2016**  
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,838,540</b>	<b>16,746,640</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>121,306</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,631,090	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-121,306</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	442,972	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	207,450	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,456,958</b>	<b>16,844,614</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	41,317	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,205,685	15,245,148	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	209,956	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>381,582</b>	<b>-219,280</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>252,551</b>	<b>219,280</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>634,133</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>381,582</b>	<b>-97,974</b>			

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



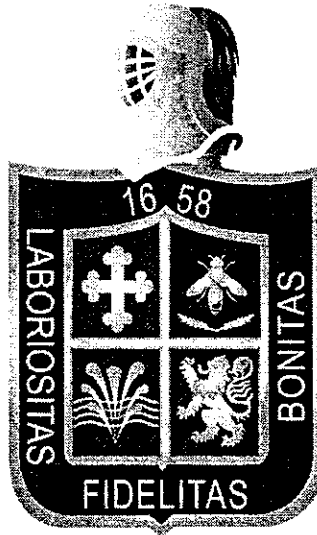
**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,631,090</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,631,090</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>2,673,855</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>2,673,855</b>

# 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 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
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	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>2,631,090</b>	<b>2,631,090</b>	<b>-14,718,013</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>-14,718,013</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>2,631,090</b>	<b>2,631,090</b>	<b>-14,718,013</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	2,631,090	2,631,090	-14,718,013
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>2,631,090</b>	<b>2,631,090</b>	<b>-14,718,013</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>-14,718,013</b>

\* 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 28 de Febrero 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	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$270,000	\$1,067,850	\$60,935	\$51,746	\$1,006,915
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$51,500	\$16,265,853	\$2,402,965	\$2,195,256	\$13,862,888
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$209,956	\$209,956	-\$194,556
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$2,673,855</b>	<b>\$2,456,958</b>	<b>\$14,675,248</b>

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ramos  
 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 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	1,671,350	0	1,671,350	120,729	41,317	1,550,621
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	9,050	0	102,350
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	360	360	6,840
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	0	0	106,800
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	0	398,400	2,800	0	395,600
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	46,402	23,102	313,898
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	57,529	17,045	470,471
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	4,587	810	144,663
<b>Servicios Generales</b>	15,407,753	0	15,407,753	2,343,171	2,205,685	13,064,582
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	2,076,040	2,076,040	11,148,760
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	0	0	42,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	44,865	44,865	393,535
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	2,509	2,509	266,691
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	219,757	82,272	1,203,596
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	209,956	209,956	-209,956
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	209,956	209,956	-209,956
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	51,500	-51,500	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos 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 2017

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248

**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 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	17,079,103	0	17,079,103	2,673,855	2,456,958	14,405,248
Gasto de Capital	51,500	-51,500	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>-51,500</b>	<b>17,079,103</b>	<b>2,673,855</b>	<b>2,456,958</b>	<b>14,405,248</b>



**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	2,673,855	2,456,958	14,675,248

**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 2017**

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

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

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

no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón d  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	2,631,090	2,631,090
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	17,349,103	2,631,090	2,631,090
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	2,673,855	2,456,958
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	17,130,603	2,673,855	2,456,958
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	-42,765	174,132

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	-42,765	174,132
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	218,500	-42,765	174,132

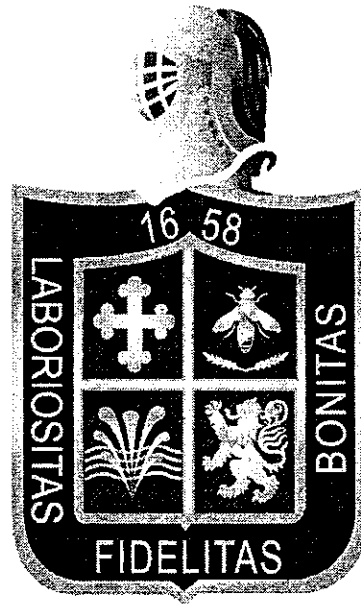
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

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

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

# ESTADOS FINANCIEROS



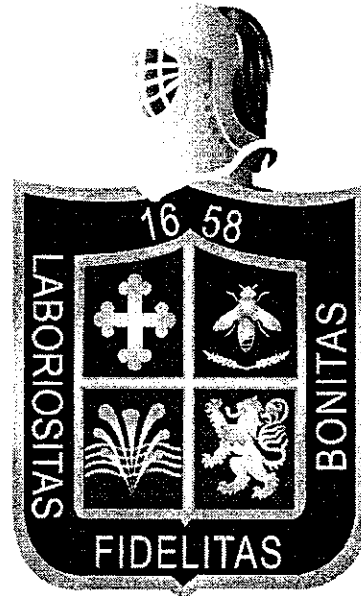
**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## Información Programática

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$2,673,855	\$2,456,958	\$14,675,248
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$2,673,855</b>	<b>\$2,456,958</b>	<b>\$14,675,248</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Complementaria



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

## AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$716,753.74	\$0.00	\$1,056,476.10	\$1,334,504.71	\$438,725.13	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,080,377.59	\$0.00	\$964,775.88	\$1,117,889.88	\$1,927,263.59	\$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	\$6,626.15	\$0.00	\$1,857.00	\$0.00	\$8,483.15	\$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	\$81,906.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,906.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,903.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,903.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,206.92	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.60	\$0.00	\$1,299.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,979,231.83	\$1,333,633.34	\$1,499,275.67	\$0.00	\$3,144,874.16
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	\$37,726.85	\$37,726.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$10,934.29	\$10,934.29	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$8,339.48	\$0.00	\$3,673.67	\$0.00	\$12,013.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,888,370.89	\$0.00	\$730,705.99	\$0.00	\$2,619,076.88
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,050.46	\$0.00	\$9,050.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,378.16	\$0.00	\$29,024.30	\$0.00	\$46,402.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,887.64	\$0.00	\$23,641.79	\$0.00	\$57,529.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,586.62	\$0.00	\$4,586.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,085,531.65	\$0.00	\$990,507.87	\$0.00	\$2,076,039.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$32,864.88	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$44,864.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,356.79	\$0.00	\$1,152.42	\$0.00	\$2,509.21	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017**

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

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017  
 hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$219,756.89	\$0.00	\$219,756.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$172,228.88	\$0.00	\$37,726.85	\$0.00	\$209,955.73	\$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	\$15,452,392.43	\$734,379.66	\$0.00	\$0.00	\$14,718,012.77
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$734,379.66	\$734,379.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,896,710.37	\$0.00	\$734,379.66	\$0.00	\$2,631,090.03
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	\$16,005,854.84	\$0.00	\$0.00	\$1,330,607.20	\$14,675,247.64	\$0.00
A	8230	MÓDIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,500.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,330,607.20	\$1,330,607.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,080.68	\$0.00	\$1,330,607.20	\$1,187,790.25	\$216,897.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,187,790.25	\$1,187,790.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,269,167.32	\$0.00	\$1,187,790.25	\$0.00	\$2,456,957.57	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$45,885,420.58</b>	<b>\$45,885,420.58</b>	<b>\$11,241,564.88</b>	<b>\$11,241,564.88</b>	<b>\$46,786,742.17</b>	<b>\$46,786,742.17</b>



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

AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 28/feb/2017

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:00 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>71</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$2,631,090.03	\$2,631,090.03	\$0.00	15.16 %
<b>71-02</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$2,619,076.88	\$2,619,076.88	\$0.00	15.36 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$2,619,076.88	\$2,619,076.88	\$0.00	15.36 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$2,324,051.01	\$2,324,051.01	\$0.00	16.37 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$2,129,638.00	\$2,129,638.00	\$0.00	21.43 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$124,479.07	\$124,479.07	\$0.00	8.77 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$21,499.71	\$21,499.71	\$0.00	3.03 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$19,052.30	\$19,052.30	\$0.00	2.68 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$2,822.54	\$2,822.54	\$0.00	0.99 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$9,534.39	\$9,534.39	\$0.00	2.23 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$17,025.00	\$17,025.00	\$0.00	2.39 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$134,656.49	\$134,656.49	\$0.00	14.69 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$45,830.31	\$45,830.31	\$0.00	14.74 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$62,582.58	\$62,582.58	\$0.00	5.20 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	83.21 %
	Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	83.21 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$42,040.17	\$42,040.17	\$0.00	11.87 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$6,218.32	\$6,218.32	\$0.00	9.01 %
	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	\$1,802.00	\$1,802.00	\$0.00	8.42 %
	Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$818.32	\$818.32	\$0.00	7.90 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	9.56 %
	Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	28.38 %
	Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Reposicion de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>71-03</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS</b>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$12,013.15	\$12,013.15	\$0.00	3.97 %
	Ingresos por Venta de Mercancias de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$12,013.15	\$12,013.15	\$0.00	3.97 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$8,632.48	\$8,632.48	\$0.00	5.12 %
	Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$893.51	\$893.51	\$0.00	2.93 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$2,253.09	\$2,253.09	\$0.00	3.44 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$234.07	\$234.07	\$0.00	0.62 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$60.18	\$60.18	\$0.00	1.60 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$18.28	\$18.28	\$0.00	0.97 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$39.60	\$39.60	\$0.00	0.70 %
	Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 28/feb/2017

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:00 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$16.55	\$16.55	\$0.00	0.22 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$63.61	\$63.61	\$0.00	1.13 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$35.85	\$35.85	\$0.00	0.31 %
<b>Total</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$2,631,090.03</b>	<b>\$2,631,090.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>15.16 %</b>



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Fecha y 14/jul/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$833.34	\$1,670,516.66	\$120,728.97	\$120,728.97	\$41,316.51	\$41,316.51	\$1,549,787.69
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$9,050.46	\$9,050.46	\$0.00	\$0.00	\$102,349.54
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$0.00	\$0.00	\$20,047.81
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$0.00	\$0.00	\$20,047.81
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$0.00	\$0.00	\$29,301.73
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$0.00	\$0.00	\$29,301.73
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$6,840.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$6,840.00
22102 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$6,840.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
23600 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,800.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$398,400.00	-\$833.34	\$397,566.66	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$394,766.66
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$833.34	\$119,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,166.66
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$833.34	\$119,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,166.66
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
24901 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y OTROS	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$46,402.46	\$46,402.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$313,897.54
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$46,402.46	\$46,402.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$313,597.54
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$46,402.46	\$46,402.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$313,597.54



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$57,529.43	\$57,529.43	\$17,044.51	\$17,044.51	\$470,470.57
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$57,529.43	\$57,529.43	\$17,044.51	\$17,044.51	\$470,470.57
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$39,085.92	\$39,085.92	\$12,265.43	\$12,265.43	\$320,914.08
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$18,443.51	\$18,443.51	\$4,779.08	\$4,779.08	\$125,556.49
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$4,586.62	\$4,586.62	\$810.00	\$810.00	\$144,663.38
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
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	\$138.69	\$138.69	\$0.00	\$0.00	\$2,361.31
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$138.69	\$138.69	\$0.00	\$0.00	\$2,361.31
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,137.93	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00	\$70,862.07
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,137.93	\$1,137.93	\$0.00	\$0.00	\$70,862.07
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$0.00	\$15,407,752.80	\$2,343,170.50	\$2,343,170.50	\$2,205,685.33	\$2,205,685.33	\$13,064,582.30
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$2,076,039.52	\$2,076,039.52	\$2,076,039.52	\$2,076,039.52	\$11,148,760.48
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$11,127,162.08
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$2,072,837.92	\$11,127,162.08
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	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$20,798.40
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$20,798.40
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
31802	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T</b>	<b>\$438,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,400.00</b>	<b>\$44,864.88</b>	<b>\$44,864.88</b>	<b>\$44,864.88</b>	<b>\$44,864.88</b>	<b>\$393,535.12</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$365,185.12
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$34,814.88	\$365,185.12
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,200.00</b>	<b>\$2,509.21</b>	<b>\$2,509.21</b>	<b>\$2,509.21</b>	<b>\$2,509.21</b>	<b>\$266,690.79</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$16,690.79
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$2,509.21	\$16,690.79
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
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>\$1,423,352.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423,352.80</b>	<b>\$219,756.89</b>	<b>\$219,756.89</b>	<b>\$82,271.72</b>	<b>\$82,271.72</b>	<b>\$1,203,595.91</b>
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$9,416.89	\$9,416.89	\$8,761.72	\$8,761.72	\$47,935.91
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$9,416.89	\$9,416.89	\$8,761.72	\$8,761.72	\$47,935.91
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$73,510.00	\$73,510.00	\$1,049,660.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$73,510.00	\$73,510.00	\$1,049,660.00
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>-\$209,955.73</b>
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>\$209,955.73</b>	<b>-\$209,955.73</b>



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor

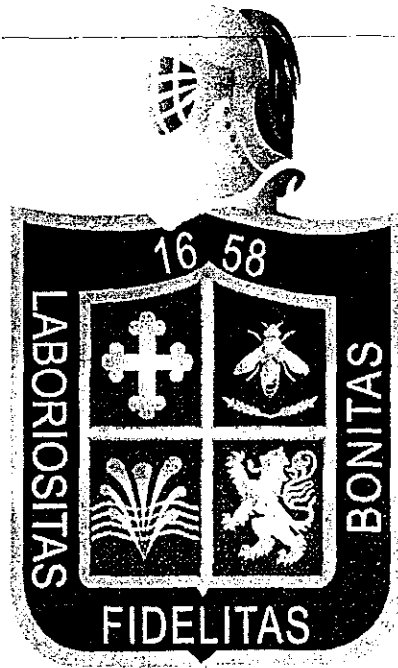
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	\$209,955.73	-\$209,955.73
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,844.41	\$191,844.41	\$191,844.41	\$191,844.41	-\$191,844.41
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,111.32	\$18,111.32	\$18,111.32	\$18,111.32	-\$18,111.32
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>	<b>\$51,500.00</b>	<b>-\$7,750.00</b>	<b>\$43,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,750.00</b>
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$51,500.00	-\$8,583.34	\$42,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,916.66
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$51,500.00	-\$8,583.34	\$42,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,916.66
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$4,750.00	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$3,833.34	\$19,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.66
<b>70000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>Total</b>		<b>\$17,130,602.80</b>	<b>\$41,416.66</b>	<b>\$17,172,019.46</b>	<b>\$2,673,855.20</b>	<b>\$2,673,855.20</b>	<b>\$2,456,957.57</b>	<b>\$2,456,957.57</b>	<b>\$14,498,164....</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# CUENTA PÚBLICA

## MARZO 2017



# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

## Información Contable

**Estado de Actividades**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

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

	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión					
Impuestos	0	5,000,775	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	3,950,089	4,212,745
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Gastos de Funcionamiento	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Personales	243,468	458,468
Derechos	0	0	Materiales y Suministros	3,706,621	3,754,279
Productos de Tipo Corriente	0	0	Servicios Generales	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	355,118	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,406,515	5,000,775	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
	390,000	150,000	Ayudas Sociales	355,118	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	390,000	150,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
	0	0	Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0		0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	4,876,515	5,150,775	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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	0
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	4,305,207	4,712,745
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	571,307	536,029

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,981,276	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,004,987	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,611,506	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,367	6,628	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,613,704</b>	<b>3,652,247</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,006,920</b>	<b>6,615,974</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	732,606	731,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7,006,920</b>	<b>6,615,974</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,553,255</b>	<b>5,552,460</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,166,959</b>	<b>9,204,707</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,160,040</b>	<b>2,588,732</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	571,307	-630,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,588,732	3,219,693
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>3,160,040</b>	<b>2,588,732</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,166,959</b>	<b>9,204,707</b>

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017  
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>781,008</b>	<b>1,743,261</b>	<b>PASIVO</b>	<b>390,946</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>781,008</b>	<b>1,742,465</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>390,946</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,728,725	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,946	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	781,008	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,740	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	796	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,202,267</b>	<b>630,960</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,202,267</b>	<b>630,960</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,202,267	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	630,960
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**  
**(Pesos)**

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,652,247</b>	<b>11,521,147</b>	<b>10,559,689</b>	<b>4,613,704</b>	<b>961,457</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	5,948,915	4,220,190	1,981,276	1,728,725
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	5,556,634	6,337,642	2,611,506	-781,008
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	1,857	20,367	13,740
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,552,460</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>5,553,255</b>	<b>796</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	0	0	510,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	731,810	796	0	732,606	796
Activos Intangibles	126,207	0	0	126,207	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,204,707</b>	<b>11,521,942</b>	<b>10,559,689</b>	<b>10,166,959</b>	<b>962,250</b>

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**  
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>6,615,974</b>	<b>7,006,920</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>7,006,920</b>

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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**  
 (pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-630,960	0	-630,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0	3,219,693	-630,960	0	2,588,732
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	-630,960	1,202,267	0	571,307
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,202,267	0	1,202,267
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-630,960	0	0	-630,960
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	0	2,588,732	571,307	0	3,160,040

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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016**  
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,697,634</b>	<b>16,746,640</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>121,306</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	121,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,486,515	16,033,667	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-121,306</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	390,000	442,972	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	821,119	270,001	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,968,909</b>	<b>16,844,614</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	113,322	1,599,466	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	3,500,468	15,245,148	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	355,118	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,728,725</b>	<b>-219,280</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>252,551</b>	<b>219,280</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,981,276</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,728,725</b>	<b>-97,974</b>			

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



**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 31 de Marzo de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>4,876,515</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>4,876,515</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,306,003</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>796</b>
Mobiliario y equipo de administración	796	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,305,207</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	4,486,515	4,486,515	-12,862,588
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	390,000	390,000	390,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>4,876,515</b>	<b>4,876,515</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-12,472,588</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>4,876,515</b>	<b>4,876,515</b>	<b>-12,472,588</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,349,103	0	17,349,103	4,486,515	4,486,515	-12,862,588
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	390,000	390,000	390,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,349,103</b>	<b>0</b>	<b>17,349,103</b>	<b>4,876,515</b>	<b>4,876,515</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-12,472,588</b>

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

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$218,600	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$275,000	\$1,072,850	\$215,034	\$82,508	\$857,816
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$3,735,851	\$3,531,282	\$12,525,002
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$355,118	\$355,118	-\$339,718
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,600</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$4,306,003</b>	<b>\$3,968,909</b>	<b>\$13,043,100</b>

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	1,671,350	-5,000	1,666,350	243,468	113,322	1,422,882
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	18,499	9,095	92,901
Alimentos y Utensilios	7,200	0	7,200	930	930	6,270
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,800	0	106,800	31,897	0	74,903
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-5,000	393,400	41,602	17,887	351,798
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	50,729	23,102	309,571
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	79,872	57,529	448,128
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	508	0	9,492
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	19,431	4,778	129,819
<b>Servicios Generales</b>	15,407,753	0	15,407,753	3,706,621	3,500,468	11,701,132
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	3,289,599	3,289,599	9,935,201
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	600	0	41,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	185,781	62,880	252,619
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	3,782	3,782	265,418
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	226,859	144,207	1,196,494
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	355,118	355,118	-355,118
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	355,118	355,118	-355,118
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	51,500	-46,500	5,000	796	0	4,204
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,000	5,000	796	0	4,204
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,500	-51,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	270,000	270,000	0	0	270,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	270,000	270,000	0	0	270,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	4,306,003	3,968,909	13,043,100

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	-5,000	17,074,103	4,305,207	3,968,909	12,768,895
Gasto de Capital	51,500	-46,500	5,000	796	0	4,204
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>-51,500</b>	<b>17,079,103</b>	<b>4,306,003</b>	<b>3,968,909</b>	<b>12,773,100</b>

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	17,130,603	218,500	17,349,103	4,306,003	3,968,909	13,043,100
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	4,306,003	3,968,909	13,043,100
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,130,603</b>	<b>218,500</b>	<b>17,349,103</b>	<b>4,306,003</b>	<b>3,968,909</b>	<b>13,043,100</b>



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

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

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

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

**no Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	4,876,515	4,876,515
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	17,349,103	4,876,515	4,876,515
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	4,306,003	3,968,909
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	17,130,603	4,306,003	3,968,909
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	570,511	907,606

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	570,511	907,606
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	218,500	570,511	907,606

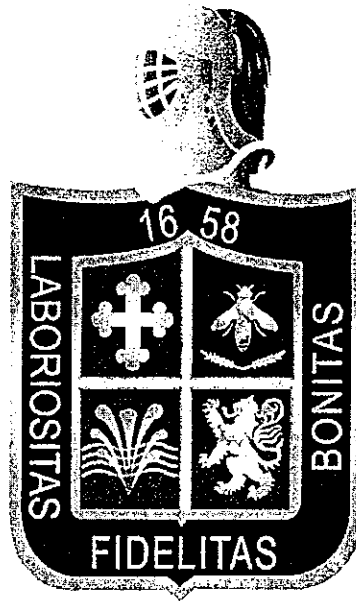
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

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

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

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Programática

**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$4,306,003	\$3,968,909	\$13,043,100
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,130,603</b>	<b>\$218,500</b>	<b>\$17,349,103</b>	<b>\$4,306,003</b>	<b>\$3,968,909</b>	<b>\$13,043,100</b>

# ESTADOS FINANCIEROS



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

## Información Complementaria



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-166.69	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$15,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$438,725.13	\$0.00	\$2,944,379.39	\$1,613,236.53	\$1,769,867.99	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$195,574.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,574.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,927,263.59	\$0.00	\$2,506,051.87	\$3,113,595.57	\$1,319,719.89	\$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	\$8,483.15	\$0.00	\$13,740.37	\$1,857.00	\$20,366.52	\$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	\$81,906.77	\$0.00	\$795.63	\$0.00	\$82,702.40	\$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	\$1,299.60	\$8,567.50	\$7,267.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,144,874.16	\$1,578,460.95	\$1,717,966.44	\$0.00	\$3,284,379.65
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	\$145,162.41	\$145,162.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$18,705.28	\$18,705.28	\$0.00	\$23,846.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,692,083.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,083.95
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,932.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,588,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,732.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$12,013.15	\$0.00	\$8,183.27	\$0.00	\$20,196.42
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,619,076.88	\$0.00	\$1,847,241.25	\$0.00	\$4,466,318.13
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,050.46	\$0.00	\$9,448.55	\$0.00	\$18,499.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$360.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,897.00	\$0.00	\$31,897.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,800.00	\$0.00	\$38,801.65	\$0.00	\$41,601.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,402.46	\$0.00	\$4,327.00	\$0.00	\$50,729.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,529.43	\$0.00	\$22,342.08	\$0.00	\$79,871.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,586.62	\$0.00	\$14,844.82	\$0.00	\$19,431.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,076,039.52	\$0.00	\$1,213,559.85	\$0.00	\$3,289,599.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$44,864.88	\$0.00	\$140,916.12	\$0.00	\$185,781.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,509.21	\$0.00	\$1,272.71	\$0.00	\$3,781.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$219,756.89	\$0.00	\$7,102.06	\$0.00	\$226,858.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$209,955.73	\$0.00	\$145,162.41	\$0.00	\$355,118.14	\$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	\$14,718,012.77	\$2,245,424.52	\$0.00	\$0.00	\$12,472,588.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,245,424.52	\$2,245,424.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,631,090.03	\$0.00	\$2,245,424.52	\$0.00	\$4,876,514.55
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	\$14,675,247.64	\$0.00	\$5,000.00	\$1,637,147.88	\$13,043,099.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$218,500.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,632,147.88	\$1,632,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$216,897.63	\$0.00	\$1,632,147.88	\$1,512,746.89	\$336,298.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,512,746.89	\$1,511,951.26	\$795.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,456,957.57	\$0.00	\$1,511,951.26	\$0.00	\$3,968,908.83	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$46,786,742.17</b>	<b>\$46,786,742.17</b>	<b>\$19,653,058.60</b>	<b>\$19,653,058.60</b>	<b>\$49,170,372.58</b>	<b>\$49,170,372.58</b>





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

AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/mar/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2017  
01:00 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$4,486,514.55	\$4,486,514.55	\$0.00	25.86 %
71-02	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI</b>	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$4,466,318.13	\$4,466,318.13	\$0.00	26.19 %
	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral	\$17,047,244.80	\$0.00	\$17,047,244.80	\$4,466,318.13	\$4,466,318.13	\$0.00	26.19 %
	Venta de servicio de agua	\$14,190,774.80	\$0.00	\$14,190,774.80	\$3,969,986.15	\$3,969,986.15	\$0.00	27.97 %
	Servicio Domestico	\$9,933,542.36	\$0.00	\$9,933,542.36	\$3,648,732.48	\$3,648,732.48	\$0.00	36.73 %
	Servicio Comercial	\$1,419,077.48	\$0.00	\$1,419,077.48	\$206,097.87	\$206,097.87	\$0.00	14.52 %
	Servicio Industrial	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$39,014.73	\$39,014.73	\$0.00	5.49 %
	Servicio Ganadero	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$29,505.41	\$29,505.41	\$0.00	4.15 %
	Autolavado	\$283,815.50	\$0.00	\$283,815.50	\$4,226.10	\$4,226.10	\$0.00	1.48 %
	Purificadora	\$425,723.24	\$0.00	\$425,723.24	\$11,654.56	\$11,654.56	\$0.00	2.73 %
	Viaje de Agua	\$709,538.74	\$0.00	\$709,538.74	\$30,755.00	\$30,755.00	\$0.00	4.33 %
	Descarga Drenaje (Alcantarillado)	\$916,650.00	\$0.00	\$916,650.00	\$231,122.57	\$231,122.57	\$0.00	25.21 %
	Saneamiento	\$310,876.00	\$0.00	\$310,876.00	\$79,465.35	\$79,465.35	\$0.00	25.56 %
	Conexión de agua y alcantarillado	\$1,201,500.00	\$0.00	\$1,201,500.00	\$104,273.10	\$104,273.10	\$0.00	8.67 %
	Multas	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,933.00	\$4,933.00	\$0.00	111.00 %
	Reconexion	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,933.00	\$4,933.00	\$0.00	111.00 %
	Recargos	\$354,000.00	\$0.00	\$354,000.00	\$68,467.64	\$68,467.64	\$0.00	19.34 %
	Servicios Varios	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$8,070.32	\$8,070.32	\$0.00	11.69 %
	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	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	13.38 %
	Reimpresion de recibo	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$1,250.32	\$1,250.32	\$0.00	12.08 %
	Carta de no adeudo	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	14.78 %
	Dictamen para fraccionadores	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$2,938.00	\$2,938.00	\$0.00	28.38 %
	Corte de Pavimento	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Reposicion de Pavimento	\$15,870.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
71-03	<b>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS</b>	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$20,196.42	\$20,196.42	\$0.00	6.69 %
	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent	\$301,858.00	\$0.00	\$301,858.00	\$20,196.42	\$20,196.42	\$0.00	6.69 %
	Medidor	\$168,524.00	\$0.00	\$168,524.00	\$14,832.70	\$14,832.70	\$0.00	8.80 %
	Valvula limitadora	\$30,458.00	\$0.00	\$30,458.00	\$1,227.37	\$1,227.37	\$0.00	4.02 %
	Cuadro	\$65,447.00	\$0.00	\$65,447.00	\$3,213.92	\$3,213.92	\$0.00	4.91 %
	Material para conexiones	\$37,429.00	\$0.00	\$37,429.00	\$922.43	\$922.43	\$0.00	2.46 %
	Manguera	\$3,742.90	\$0.00	\$3,742.90	\$60.18	\$60.18	\$0.00	1.60 %
	Abrazadera	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$40.28	\$40.28	\$0.00	2.15 %
	Conector	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$102.47	\$102.47	\$0.00	1.82 %
	Codo galvanizado	\$1,871.45	\$0.00	\$1,871.45	\$40.00	\$40.00	\$0.00	2.13 %



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Tubo galvanizado	\$7,485.80	\$0.00	\$7,485.80	\$302.58	\$302.58	\$0.00	4.04 %
Llave de paso	\$5,614.35	\$0.00	\$5,614.35	\$120.25	\$120.25	\$0.00	2.14 %
Cople de reparación	\$11,228.70	\$0.00	\$11,228.70	\$256.67	\$256.67	\$0.00	2.28 %
<b>93</b> <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	0.00 %
Municipio de Rincón de Romos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	0.00 %
<b>Total</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$4,876,514.55</b>	<b>\$4,876,514.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>28.10 %</b>



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

## AGUASCALIENTES

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,350.00	-\$1,250.01	\$1,670,099.99	\$243,468.07	\$243,468.07	\$113,322.39	\$113,322.39	\$1,426,631.92
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$111,400.00	\$0.00	\$111,400.00	\$18,499.01	\$18,499.01	\$9,095.20	\$9,095.20	\$92,900.99
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$6,306.00	\$6,306.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$19,094.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$6,306.00	\$6,306.00	\$5,352.19	\$5,352.19	\$19,094.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$3,698.27	\$3,698.27	\$29,301.73
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,698.27	\$3,698.27	\$3,698.27	\$3,698.27	\$29,301.73
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$36,550.00
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$36,550.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$4,955.26
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$44.74	\$4,955.26
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$6,270.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$6,270.00
22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$6,270.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$31,897.00	\$31,897.00	\$0.00	\$0.00	\$74,903.00
23600	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$31,897.00	\$31,897.00	\$0.00	\$0.00	\$74,903.00
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINEI	\$106,800.00	\$0.00	\$106,800.00	\$31,897.00	\$31,897.00	\$0.00	\$0.00	\$74,903.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$398,400.00	-\$1,250.01	\$397,149.99	\$41,601.65	\$41,601.65	\$17,887.32	\$17,887.32	\$355,548.34
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$7,620.00	\$7,620.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$88,380.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$7,620.00	\$7,620.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$88,380.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$4,267.20	\$4,267.20	\$0.00	\$0.00	\$76,132.80
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00	\$4,267.20	\$4,267.20	\$0.00	\$0.00	\$76,132.80
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$1,250.01	\$118,749.99	\$17,975.32	\$17,975.32	\$15,087.32	\$15,087.32	\$100,774.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$120,000.00	-\$1,250.01	\$118,749.99	\$17,975.32	\$17,975.32	\$15,087.32	\$15,087.32	\$100,774.67
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$11,004.13	\$11,004.13	\$0.00	\$0.00	\$72,995.87
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$11,004.13	\$11,004.13	\$0.00	\$0.00	\$72,995.87
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$360,300.00	\$0.00	\$360,300.00	\$50,729.46	\$50,729.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$309,570.54
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROI	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROI	\$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	\$50,729.46	\$50,729.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$309,270.54
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$50,729.46	\$50,729.46	\$23,102.00	\$23,102.00	\$309,270.54



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

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

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$79,871.51	\$79,871.51	\$57,529.43	\$57,529.43	\$448,128.49
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$528,000.00	\$0.00	\$528,000.00	\$79,871.51	\$79,871.51	\$57,529.43	\$57,529.43	\$448,128.49
26102	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$51,632.91	\$51,632.91	\$39,085.92	\$39,085.92	\$308,367.09
26103	DIESEL	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$27,193.60	\$27,193.60	\$18,443.51	\$18,443.51	\$116,806.40
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$22,955.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$149,250.00	\$0.00	\$149,250.00	\$19,431.44	\$19,431.44	\$4,778.44	\$4,778.44	\$129,818.56
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,869.82	\$16,869.82	\$2,691.82	\$2,691.82	\$43,130.18
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,869.82	\$16,869.82	\$2,691.82	\$2,691.82	\$43,130.18
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	\$138.69	\$138.69	\$138.69	\$138.69	\$2,361.31
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$138.69	\$138.69	\$138.69	\$138.69	\$2,361.31
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,612.93	\$1,612.93	\$1,137.93	\$1,137.93	\$70,387.07
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$1,612.93	\$1,612.93	\$1,137.93	\$1,137.93	\$70,387.07
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,407,752.80	\$0.00	\$15,407,752.80	\$3,706,621.24	\$3,706,621.24	\$3,500,468.30	\$3,500,468.30	\$11,701,131.56
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,224,800.00	\$0.00	\$13,224,800.00	\$3,289,599.37	\$3,289,599.37	\$3,289,599.37	\$3,289,599.37	\$9,935,200.63
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$9,915,273.03
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$3,284,726.97	\$9,915,273.03
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	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$19,127.60
31401	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$4,872.40	\$19,127.60
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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



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

## AGUASCALIENTES

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

Fecha y 14/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 12:59 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$438,400.00	\$0.00	\$438,400.00	\$185,781.00	\$185,781.00	\$62,880.12	\$62,880.12	\$252,619.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$52,830.12	\$52,830.12	\$224,269.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$175,731.00	\$175,731.00	\$52,830.12	\$52,830.12	\$224,269.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI'	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$25,950.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$269,200.00	\$0.00	\$269,200.00	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$265,418.08
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$15,418.08
34101	INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$3,781.92	\$15,418.08
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	\$226,858.95	\$226,858.95	\$144,206.89	\$144,206.89	\$1,196,493.85
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR [	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR [	\$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	\$16,518.95	\$16,518.95	\$9,416.89	\$9,416.89	\$40,833.85
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$57,352.80	\$0.00	\$57,352.80	\$16,518.95	\$16,518.95	\$9,416.89	\$9,416.89	\$40,833.85
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$134,790.00	\$134,790.00	\$1,049,660.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$210,340.00	\$210,340.00	\$134,790.00	\$134,790.00	\$1,049,660.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	-\$355,118.14
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	-\$355,118.14



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

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

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	\$355,118.14	-\$355,118.14
44106	subsidios al consumo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,373.27	\$334,373.27	\$334,373.27	\$334,373.27	-\$334,373.27
44108	Descuentos Autorizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,744.87	\$20,744.87	\$20,744.87	\$20,744.87	-\$20,744.87
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>	<b>\$51,500.00</b>	<b>-\$11,625.00</b>	<b>\$39,875.00</b>	<b>\$795.63</b>	<b>\$795.63</b>	<b>\$795.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,079.37</b>
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$454.38
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$454.38
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$795.63	\$795.63	\$795.63	\$0.00	\$454.38
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$51,500.00	-\$12,875.01	\$38,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,624.99
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$51,500.00	-\$12,875.01	\$38,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,624.99
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$28,500.00	-\$7,125.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,375.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$23,000.00	-\$5,750.01	\$17,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,249.99
<b>70000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR.	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>Total</b>		<b>\$17,130,602.80</b>	<b>\$37,124.99</b>	<b>\$17,167,727.79</b>	<b>\$4,306,003.08</b>	<b>\$4,306,003.08</b>	<b>\$3,969,704.46</b>	<b>\$3,968,908.83</b>	<b>\$12,861,724....</b>