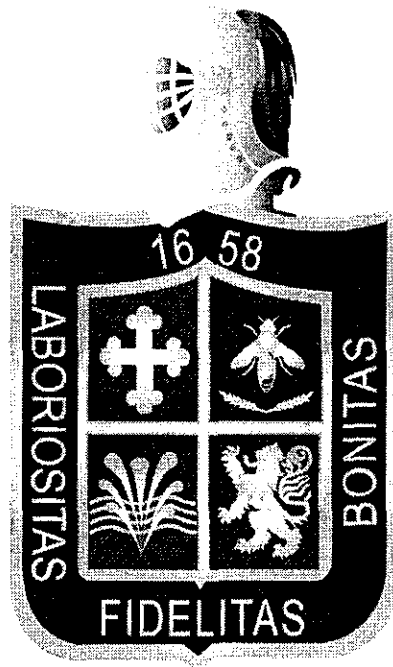


# ESTADOS FINANCIEROS



**RINCÓN DE ROMOS**

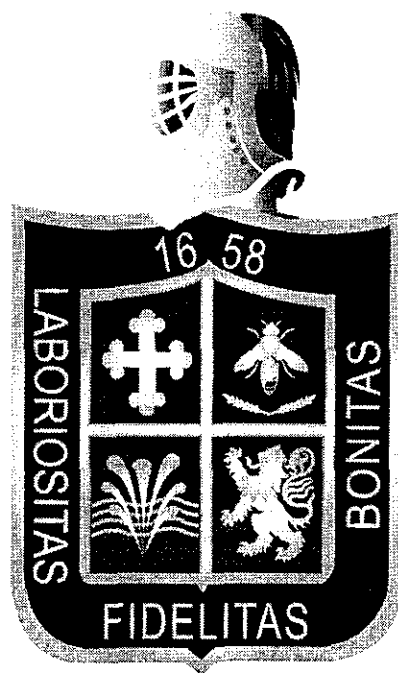
H. Ayuntamiento 2017-2019

*Municipio que trasciende*

# CUENTA PÚBLICA

## MAYO 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 Mayo de 2017 y 2016  
(P eses)

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

Ente Público:

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	7,079,983	7,806,849	Gastos de Funcionamiento	6,552,389	7,075,826
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	360,223	775,009
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	6,192,166	6,300,817
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	543,488	0
Productos de Tipo Comarle	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comarle	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,079,983	7,806,849	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	543,488	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,000	150,000	Pensionistas y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	650,000	150,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	41,800	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	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	41,800	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,771,483</b>	<b>7,756,849</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 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>	<b>7,056,888</b>	<b>7,076,826</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)</b>	<b>675,595</b>	<b>681,022</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 Mayo 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	1,417,096	252,551	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,735,984	6,614,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,997,384	3,392,514	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,626	6,626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	555	555	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,431,662</b>	<b>3,652,247</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,737,917</b>	<b>6,615,974</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	510,362	510,362	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,184,080	4,184,080	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	749,933	731,810	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	126,207	126,207	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,737,917</b>	<b>6,615,974</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,570,582</b>	<b>5,552,460</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,002,244</b>	<b>9,204,707</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<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>3,264,327</b>	<b>2,588,732</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	675,595	-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>3,264,327</b>	<b>2,588,732</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,002,244</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 Mayo 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>395,130</b>	<b>1,192,667</b>	<b>PASIVO</b>	<b>121,943</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>395,130</b>	<b>1,174,545</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>121,943</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,164,545	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,943	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	395,130	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,000	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>18,122</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	18,122	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>1,306,555</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>1,306,555</b>	<b>630,960</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,306,555	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 Mayo 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>17,623,823</b>	<b>16,844,408</b>	<b>4,431,662</b>	<b>779,415</b>
Efectivo y Equivalentes	252,551	8,685,394	7,520,849	1,417,096	1,164,545
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,392,514	8,922,832	9,317,961	2,997,384	-395,130
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,626	15,597	5,597	16,626	10,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	555	0	0	555	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,552,460</b>	<b>18,122</b>	<b>0</b>	<b>5,570,582</b>	<b>18,122</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	18,122	0	749,933	18,122
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>17,641,945</b>	<b>16,844,408</b>	<b>10,002,244</b>	<b>797,537</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 Mayo 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>6,737,917</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,615,974</b>	<b>6,737,917</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 Mayo 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	1,306,555	0	675,595
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,306,555	0	1,306,555
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	675,595	0	3,264,327

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 Mayo 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>8,173,366</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			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>16,993</b>	<b>121,306</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,079,683	16,033,667	Bienes Muebles	16,993	121,306
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	650,000	442,972	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,993</b>	<b>-121,306</b>
Otros Orígenes de Operación	443,683	270,001			
<b>Aplicación</b>	<b>6,991,828</b>	<b>16,844,614</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	293,154	1,599,466	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,155,176	15,245,148	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	543,498	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,181,538</b>	<b>-97,974</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,164,545</b>	<b>-219,280</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>252,551</b>	<b>219,280</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,417,096</b>	<b>0</b>

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

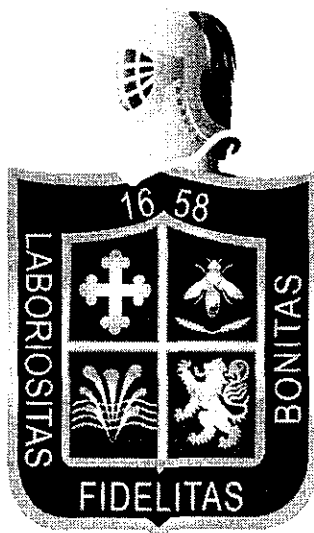
**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>7,729,683</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>41,800</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	41,800	
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>7,771,483</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 Mayo de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>7,114,010</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>18,122</b>
Mobiliario y equipo de administración	18,122	
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>7,095,888</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 31 de Mayo 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	7,079,683	7,079,683	-10,269,420
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	650,000	650,000	650,000
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>7,729,683</b>	<b>7,729,683</b>	<b>-9,619,420</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-9,619,420</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>7,729,683</b>	<b>7,729,683</b>	<b>-9,619,420</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	7,079,683	7,079,683	-10,269,420
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	650,000	650,000	650,000
<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>7,729,683</b>	<b>7,729,683</b>	<b>-9,619,420</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-9,619,420</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 Mayo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$7,114,010	\$7,008,821	\$10,235,093
AF1 AREA FINANCIERA	\$797,850	\$275,000	\$1,072,850	\$276,936	\$274,810	\$795,914
AT1 AREA TECNICA	\$16,317,353	-\$56,500	\$16,260,853	\$6,293,575	\$6,190,512	\$9,967,278
DG1 DIRECCION GENERAL	\$15,400	\$0	\$15,400	\$543,498	\$543,498	-\$528,098
			\$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>\$7,114,010</b>	<b>\$7,008,821</b>	<b>\$10,235,093</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 Mayo 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	-5,000	1,666,350	360,223	293,154	1,306,127
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,400	0	111,400	31,985	30,763	79,415
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	33,254	33,254	73,546
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,400	-5,000	393,400	71,796	53,776	321,604
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,300	0	360,300	50,729	50,349	309,571
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	528,000	0	528,000	124,671	103,914	403,329
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	3,137	1,608	6,863
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,250	0	149,250	43,722	18,559	105,528
<b>Servicios Generales</b>	15,407,753	0	15,407,753	6,192,166	6,155,176	9,215,587
Servicios Básicos	13,224,800	0	13,224,800	5,705,995	5,705,995	7,518,805
Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	600	600	41,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	438,400	0	438,400	208,818	208,818	229,582
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,200	0	269,200	6,224	6,224	262,976
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,423,353	0	1,423,353	268,272	231,282	1,155,081
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	2,257	2,257	7,743
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	543,498	543,498	-543,498
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	543,498	543,498	-543,498
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	18,122	16,993	-13,122
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,000	5,000	18,122	16,993	-13,122
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 Mayo 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	7,114,010	7,008,821	10,235,093



**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 Mayo 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	7,093,631	6,989,571	9,980,472
Gasto de Capital	51,500	-46,500	5,000	20,379	19,250	-15,379
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>7,114,010</b>	<b>7,008,821</b>	<b>9,965,093</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 Mayo 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	7,114,010	7,008,821	10,235,093
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,130,603	218,500	17,349,103	7,114,010	7,008,821	10,235,093
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>7,114,010</b>	<b>7,008,821</b>	<b>10,235,093</b>

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	17,349,103	7,729,683	7,729,683
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	7,729,683	7,729,683
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	17,130,603	7,114,010	7,008,821
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	7,114,010	7,008,821
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	218,500	615,673	720,862

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	218,500	615,673	720,862
<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	615,673	720,862

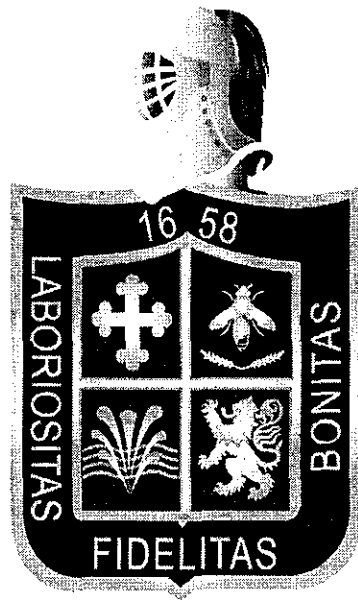
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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



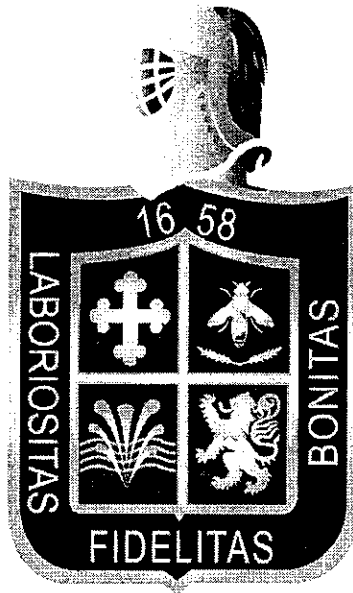
**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

## 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 Mayo 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	\$7,114,010	\$7,008,821	\$10,235,093
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	\$7,114,010	\$7,008,821	\$10,235,093
Prestación de Servicios Públicos	\$17,130,603	\$218,500	\$17,349,103	\$7,114,010	\$7,008,821	\$10,235,093
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>\$7,114,010</b>	<b>\$7,008,821</b>	<b>\$10,235,093</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/may/2017 al 31/may/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul/2017

hora de Impresión 01:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,833.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$919,443.70	\$0.00	\$1,959,070.56	\$1,672,826.19	\$1,205,688.07	\$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	\$1,510,982.48	\$0.00	\$2,323,127.87	\$2,128,512.34	\$1,705,598.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,691,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,113.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,923,472.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,322,800.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322,800.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,626.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,626.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.32	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$510,362.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,362.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,147,239.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,239.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$98,899.81	\$0.00	\$1,129.30	\$0.00	\$100,029.11	\$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	\$27.00	\$430.00	\$403.60	\$0.00	\$0.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,132,147.80	\$1,672,358.17	\$1,555,586.10	\$0.00	\$3,015,375.73
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	\$149,472.59	\$149,472.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,846.11	\$18,716.16	\$18,716.16	\$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 MERCANCÍAS	\$0.00	\$39,723.05	\$0.00	\$15,964.97	\$0.00	\$55,688.02
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$5,251,932.50	\$0.00	\$1,772,062.02	\$0.00	\$7,023,994.52
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$27,069.70	\$0.00	\$4,915.09	\$0.00	\$31,984.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$33,081.48	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$33,253.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$58,870.66	\$0.00	\$12,924.97	\$0.00	\$71,795.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$50,729.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,729.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$102,559.97	\$0.00	\$22,110.84	\$0.00	\$124,670.81	\$0.00



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

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

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

Fecha y 05/jul/2017

hora de Impresión 01:50 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,895.81	\$0.00	\$1,241.40	\$0.00	\$3,137.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,656.36	\$0.00	\$21,065.30	\$0.00	\$43,721.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,465,006.88	\$0.00	\$1,240,987.80	\$0.00	\$5,705,994.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$208,818.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,818.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,065.28	\$0.00	\$1,158.92	\$0.00	\$6,224.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$231,281.73	\$0.00	\$36,990.00	\$0.00	\$268,271.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$394,025.86	\$0.00	\$149,472.59	\$0.00	\$543,498.45	\$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	\$11,667,447.25	\$2,048,026.99	\$0.00	\$0.00	\$9,619,420.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,048,026.99	\$2,048,026.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,681,655.55	\$0.00	\$2,048,026.99	\$0.00	\$7,729,682.54
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	\$11,727,261.57	\$0.00	\$0.02	\$1,492,168.62	\$10,235,092.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$218,500.07	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$218,500.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,492,168.62	\$1,492,168.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$205,831.66	\$0.00	\$1,492,168.62	\$1,592,811.14	\$105,189.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,592,811.14	\$1,592,811.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,416,009.64	\$0.00	\$1,592,811.14	\$0.00	\$7,008,820.78	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$49,823,308.76</b>	<b>\$49,823,308.76</b>	<b>\$17,881,357.49</b>	<b>\$17,881,357.49</b>	<b>\$51,796,337.30</b>	<b>\$51,796,337.30</b>



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/may/2017 Al 31/may/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2017  
01:48 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$1,788,026.99	\$1,788,026.99	-15,561,075.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	260,000.00
<b>Total</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,349,102.80</b>	<b>\$2,048,026.99</b>	<b>\$2,048,026.99</b>	<b>-15,301,075.81</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Gobierno**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$17,349,102.80	\$0.00	\$17,349,102.80	\$1,788,026.99	\$1,788,026.99	-15,561,075.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	260,000.00