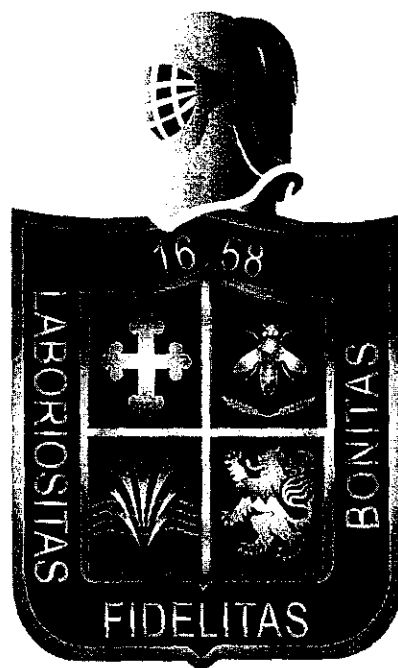


ESTADOS FINANCIEROS

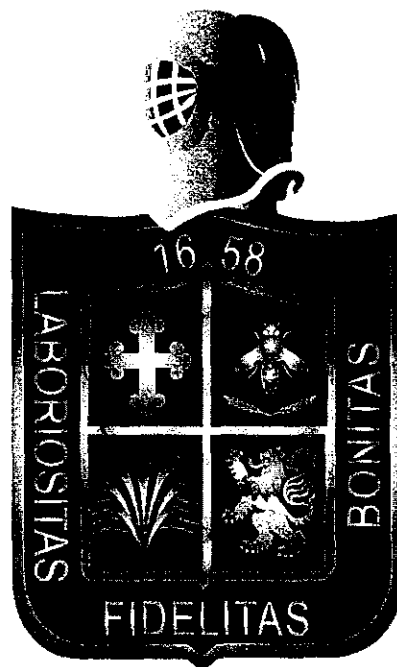


RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

CUENTA PÚBLICA

NOVIEMBRE 2017

ESTADOS FINANCIEROS



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2017-2019

Municipio que trasciende

Información Contable

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

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

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 15,828,206 | 15,214,956 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 15,828,206 | 15,214,956 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, | 3,060,000 | 150,000 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 3,060,000 | 150,000 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 41,800 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 41,800 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 18,930,006 | 15,364,956 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 16,107,173 | 15,558,973 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 900,180 | 1,588,914 |
| Servicios Generales | 15,206,994 | 13,970,060 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,281,387 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,251,387 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 30,000 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 17,388,560 | 15,558,973 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,541,446 | -194,017 |

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

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

Ente Público:

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

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,228,913 | 252,551 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,283,291 | 6,614,042 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,936,151 | 3,392,514 | 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 |
| Total de Activos Circulantes | 5,172,246 | 3,652,247 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,933 | 1,933 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 12,285,223 | 6,615,974 |
| <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 | 760,665 | 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 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 12,285,223 | 6,615,974 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 5,581,314 | 5,552,460 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 0 | 0 |
| Total del Activo | 10,753,560 | 9,204,707 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 4,130,179 | 2,588,732 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,541,446 | -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 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 4,130,179 | 2,588,732 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 16,415,402 | 9,204,707 |

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

(Pesos)

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

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 0 | 1,548,854 |
| Activo Circulante | 0 | 1,519,998 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 976,362 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 543,637 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 28,855 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 28,855 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 5,669,249 | 0 |
| Pasivo Circulante | 5,669,249 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,669,249 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 2,172,407 | 630,960 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,172,407 | 630,960 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,172,407 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 630,960 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 3,652,247 | 41,654,410 | 40,134,411 | 5,172,246 | 1,519,999 |
| Efectivo y Equivalentes | 252,551 | 19,940,374 | 18,964,012 | 1,228,913 | 976,362 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,392,514 | 21,698,439 | 21,154,801 | 3,936,151 | 543,637 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,626 | 15,597 | 15,597 | 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 |
| Activo No Circulante | 5,552,460 | 28,855 | 0 | 5,581,314 | 28,855 |
| 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 | 28,855 | 0 | 760,665 | 28,855 |
| Activos Intangibles | 126,207 | 0 | 0 | 126,207 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 9,204,707 | 41,683,264 | 40,134,411 | 10,753,560 | 1,548,854 |

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

(Pesos)

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

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 6,615,974 | 12,285,223 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 6,615,974 | 12,285,223 |

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

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

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

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 | 0 | | | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | 3,219,693 | -630,960 | 0 | 2,588,732 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -630,960 | 0 | -630,960 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3,219,693 | | 0 | 3,219,693 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 0 | 3,219,693 | -630,960 | 0 | 2,588,732 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 0 | | | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | | -630,960 | 2,172,407 | 0 | 1,541,446 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,172,407 | 0 | 2,172,407 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -630,960 | | 0 | -630,960 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 0 | 2,588,732 | 2,172,407 | 0 | 4,761,139 |

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

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

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

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 18,919,183 | 16,746,640 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 15,828,206 | 16,033,667 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 3,060,000 | 442,972 |
| Otros Orígenes de Operación | 30,977 | 270,001 |
| Aplicación | 17,170,464 | 16,844,614 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 863,160 | 1,599,466 |
| Servicios Generales | 15,025,917 | 15,245,148 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,251,387 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 30,000 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,748,719 | -97,974 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 28,855 | 121,306 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 28,855 | 121,306 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -28,855 | -121,306 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 743,503 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 743,503 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -743,503 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 976,362 | -219,280 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 252,551 | 219,280 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,228,913 | 0 |

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

| Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincon de Romos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|---|--------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 18,888,206 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 41,800 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 41,800 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 18,930,006 |

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

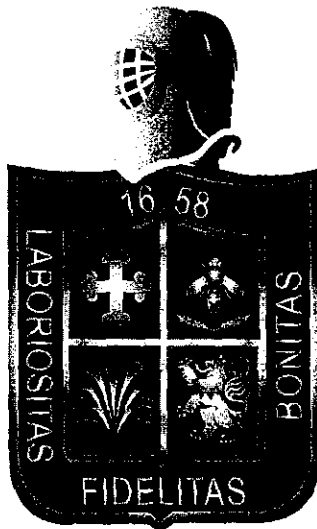
1. Total de egresos (presupuestarios) **18,160,917**

| | | |
|---|---------|----------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 772,358 |
| Mobiliario y equipo de administración | 22,598 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 6,257 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 743,503 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |

| | | |
|---|---|----------|
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |

4. Total de Gasto Contable: (4 = 1 - 2 + 3) **17,388,560**

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 Ramos
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | | |
| Impuestos | | | 0 | | | 0 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 17349103 | 0 | 17349103 | 15828206 | 15828206 | -1520896 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 1500000 | 1500000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17349103 | 1500000 | 18849103 | 18888206 | 18888206 | 1539104 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 1539104 | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | | |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos | | | 0 | | | 0 | |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 | |
| Derechos | | | 0 | | | 0 | |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 17349103 | 1500000 | 18849103 | 18888206 | 18888206 | 1539104 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 17349103 | 0 | 17349103 | 15828206 | 15828206 | -1520896 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 1500000 | 1500000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17349103 | 1500000 | 18849103 | 18888206 | 18888206 | 1539104 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 1539104 | |

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

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

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos | | Pagado | Subejercicio |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Modificado | Devengado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Sin Ramo/Dependencia | 17,130,603 | 1,718,590 | 18849103 | 18,160,917 | 17,942,821 | 688185 |
| AF1 AREA FINANCIERA | 797,850 | 1,767,400 | 2565250 | 1,920,464 | 1,920,464 | 644787 |
| AT1 AREA TECNICA | 16,317,353 | 48,900 | 16268453 | 14,959,067 | 14,740,971 | 1309385 |
| DG1 DIRECCION GENERAL | 15,400 | 0 | 15400 | 1,281,387 | 1,281,387 | -1265987 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 17130603 | 1718500 | 18849103 | 18160917 | 17942821 | 688185 |

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

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1671350 | 4643 | 1675993 | 900180 | 863160 | 775813 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 111400 | 0 | 111400 | 72125 | 72107 | 39275 |
| Alimentos y Utensilios | 7200 | 6763 | 13963 | 4802 | 4802 | 9161 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 106800 | 172 | 106972 | 130654 | 130654 | -23681 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 398400 | -4892 | 393508 | 189863 | 184556 | 203645 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 360300 | 0 | 360300 | 122027 | 122027 | 233422 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 528000 | 0 | 528000 | 277086 | 258662 | 250914 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 10000 | 2600 | 12600 | 16629 | 12600 | -4029 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 149250 | 0 | 149250 | 82142 | 77752 | 67108 |
| Servicios Generales | 15407753 | 764333 | 16172086 | 15206994 | 15025917 | 965093 |
| Servicios Básicos | 13224800 | 0 | 13224800 | 12985651 | 12985651 | 239150 |
| Servicios de Arrendamiento | 42000 | 100 | 42100 | 28369 | 28369 | 13731 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 438400 | 7736 | 446136 | 288188 | 288188 | 157948 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 269200 | 0 | 269200 | 13981 | 13981 | 255219 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1423353 | 0 | 1423353 | 1134903 | 953826 | 288449 |
| 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 | 10000 | 756497 | 766497 | 755901 | 755901 | 10596 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 1281387 | 1281387 | -1281387 |
| 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 | 1251387 | 1251387 | -1251387 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 51500 | -18498 | 33002 | 28855 | 28855 | 4148 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 25002 | 25002 | 22598 | 22598 | 2405 |
| 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 | 51500 | -43500 | 8000 | 6257 | 6257 | 1743 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 224519 | 224519 | 0 | 0 | 224519 | |
| 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 | 224519 | 224519 | 0 | 0 | 224519 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deuda Pública | 0 | 743503 | 743503 | 743503 | 743503 | 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 | 743503 | 743503 | 743503 | 743503 | 0 | |
| Total del Gasto | 17130603 | 1718500 | 18849103 | 18160917 | 17942821 | 688185 | |

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

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 17,079,103 | 768,976 | 17,848,079 | 17,388,560 | 17,170,464 | 459,519 |
| Gasto de Capital | 51,500 | -18,498 | 33,002 | 28,855 | 28,855 | 4,148 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 743,503 | 743,503 | 743,503 | 743,503 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 17,130,603 | 1,493,982 | 18,624,584 | 18,160,917 | 17,942,821 | 463,667 |

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

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 17,130,603 | 1,718,500 | 18,849,103 | 18,160,917 | 17,942,821 | 688,185 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 17,130,603 | 1,718,500 | 18,849,103 | 18,160,917 | 17,942,821 | 688,185 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 17,130,603 | 1,718,500 | 18,849,103 | 18,160,917 | 17,942,821 | 688,185 |

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

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

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

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------|-------------|-------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 17349102.8 | 18888206.38 | 18888206.38 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 17130602.8 | 17417414.43 | 17199318.09 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| | 0 | 0 | 0 |
| A. Financiamiento | | | |
| | 0 | 743503 | 743503 |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

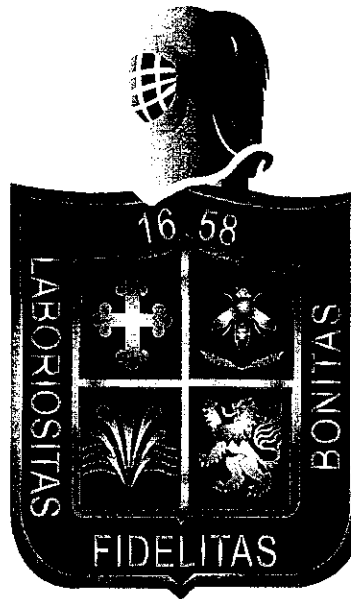
**Comisario Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Ro
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017**

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

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|--|----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| TOTAL | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|

ESTADOS FINANCIEROS



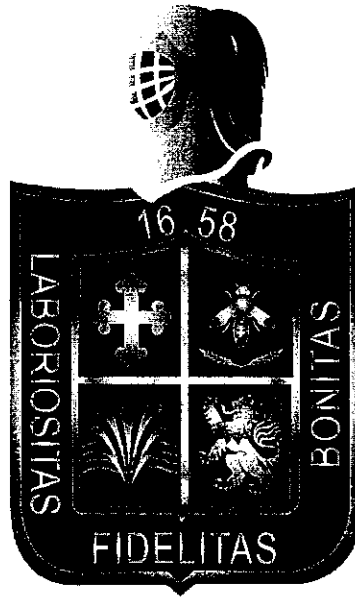
RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2017-2019
Municipio que trasciende

Información Programática

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

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | 17,130,603 | 1,718,500 | 0 | 18,160,917 | 17,942,821 | 0 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 17,130,603 | 1,718,500 | 0 | 18,160,917 | 17,942,821 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 17,130,603 | 1,718,500 | 0 | 18,160,917 | 17,942,821 | 0 |

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/nov/2017 al 30/nov/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/dic/2017

hora de Impresión 10:18 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$5,833.31 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$8,833.31 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$415,524.04 | \$0.00 | \$2,154,610.26 | \$1,545,629.38 | \$1,024,504.92 | \$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 | \$2,455,669.98 | \$0.00 | \$2,571,001.18 | \$2,382,305.91 | \$2,644,365.25 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,626.15 | \$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 | \$104,504.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,504.27 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$649,903.72 | \$0.00 | \$6,257.00 | \$0.00 | \$656,160.72 | \$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 | \$328,702.02 | \$4,702.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$324,000.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,155,238.74 | \$1,548,268.98 | \$1,539,382.33 | \$0.00 | \$3,146,352.09 |
| 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 | \$207,161.85 | \$207,161.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$23,846.11 | \$21,676.14 | \$21,676.14 | \$0.00 | \$23,846.11 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$6,743,749.99 | \$0.00 | \$40,664.96 | \$0.00 | \$6,784,414.95 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$1,932.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,932.56 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | -\$5,661,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,661,842.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$2,588,732.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,588,732.44 |
| A | 4171 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | \$0.00 | \$112,718.75 | \$0.00 | \$16,127.74 | \$0.00 | \$128,846.49 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$13,405,391.66 | \$0.00 | \$2,293,968.23 | \$0.00 | \$15,699,359.89 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$3,060,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,060,000.00 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$41,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,800.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$72,107.44 | \$0.00 | \$18.00 | \$0.00 | \$72,125.44 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$3,282.00 | \$0.00 | \$1,520.00 | \$0.00 | \$4,802.00 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$66,253.89 | \$0.00 | \$64,400.00 | \$0.00 | \$130,653.89 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$180,656.15 | \$0.00 | \$9,206.83 | \$0.00 | \$189,862.98 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$122,026.69 | \$0.00 | \$4,851.60 | \$0.00 | \$126,878.29 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$251,603.51 | \$0.00 | \$25,482.72 | \$0.00 | \$277,086.23 | \$0.00 |



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

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

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2017
 10:18 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$12,599.80 | \$0.00 | \$4,029.00 | \$0.00 | \$16,628.80 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$77,712.08 | \$0.00 | \$4,430.00 | \$0.00 | \$82,142.08 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$11,972,788.87 | \$0.00 | \$1,012,861.63 | \$0.00 | \$12,985,650.50 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$23,313.00 | \$0.00 | \$5,056.00 | \$0.00 | \$28,369.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$229,467.21 | \$0.00 | \$58,721.00 | \$0.00 | \$288,188.21 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$12,642.77 | \$0.00 | \$1,338.56 | \$0.00 | \$13,981.33 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,003,741.56 | \$0.00 | \$131,161.92 | \$0.00 | \$1,134,903.48 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$755,901.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$755,901.00 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$1,074,224.85 | \$0.00 | \$177,161.85 | \$0.00 | \$1,251,386.70 | \$0.00 |
| D | 5292 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$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 | \$2,270,992.39 | \$2,310,095.97 | \$0.00 | \$0.00 | -\$39,103.58 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310,095.97 | \$2,310,095.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$16,578,110.41 | \$0.00 | \$2,310,095.97 | \$0.00 | \$18,888,206.38 |
| 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 | \$2,224,681.59 | \$0.00 | \$14,763.21 | \$1,551,259.31 | \$688,185.49 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$1,718,500.11 | \$14,763.20 | \$14,763.21 | \$0.00 | \$1,718,500.12 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,536,496.11 | \$1,536,496.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$221,873.98 | \$0.00 | \$1,536,496.11 | \$1,540,273.75 | \$218,096.34 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,900.00 | \$0.00 | \$1,540,273.75 | \$1,544,173.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$16,398,647.34 | \$0.00 | \$1,544,173.75 | \$0.00 | \$17,942,821.09 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$63,503,153.66 | \$63,503,153.66 | \$18,854,074.61 | \$18,854,074.61 | \$65,840,325.93 | \$65,840,325.93 |

| 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 | \$4,819.83 | \$1,676,169.83 | \$900,179.71 | \$900,179.71 | \$863,160.37 | \$863,160.37 | \$775,990.12 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN | \$111,400.00 | \$0.00 | \$111,400.00 | \$72,125.44 | \$72,125.44 | \$72,107.44 | \$72,107.44 | \$39,274.56 |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C | \$25,400.00 | \$0.00 | \$25,400.00 | \$15,832.88 | \$15,832.88 | \$15,814.88 | \$15,814.88 | \$9,567.12 |
| 21101 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C | \$25,400.00 | \$0.00 | \$25,400.00 | \$15,832.88 | \$15,832.88 | \$15,814.88 | \$15,814.88 | \$9,567.12 |
| 21200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,317.93 | \$2,317.93 | \$2,317.93 | \$2,317.93 | \$682.07 |
| 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,317.93 | \$2,317.93 | \$2,317.93 | \$2,317.93 | \$682.07 |
| 21400 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$9,978.55 | \$9,978.55 | \$9,978.55 | \$9,978.55 | \$23,021.45 |
| 21401 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$9,978.55 | \$9,978.55 | \$9,978.55 | \$9,978.55 | \$23,021.45 |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$43,203.86 | \$43,203.86 | \$43,203.86 | \$43,203.86 | \$1,796.14 |
| 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$43,203.86 | \$43,203.86 | \$43,203.86 | \$43,203.86 | \$1,796.14 |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$792.22 | \$792.22 | \$792.22 | \$792.22 | \$4,207.78 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$792.22 | \$792.22 | \$792.22 | \$792.22 | \$4,207.78 |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$7,200.00 | \$6,763.20 | \$13,963.20 | \$4,802.00 | \$4,802.00 | \$4,802.00 | \$4,802.00 | \$9,161.20 |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$7,200.00 | \$6,763.20 | \$13,963.20 | \$4,802.00 | \$4,802.00 | \$4,802.00 | \$4,802.00 | \$9,161.20 |
| 22102 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE | \$7,200.00 | \$5,000.00 | \$12,200.00 | \$3,282.00 | \$3,282.00 | \$3,282.00 | \$3,282.00 | \$8,918.00 |
| 22103 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | \$0.00 | \$1,763.20 | \$1,763.20 | \$1,520.00 | \$1,520.00 | \$1,520.00 | \$1,520.00 | \$243.20 |
| 23000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | \$106,800.00 | \$158.07 | \$106,958.07 | \$130,653.89 | \$130,653.89 | \$130,653.89 | \$130,653.89 | -\$23,695.82 |
| 23600 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES | \$106,800.00 | \$0.00 | \$106,800.00 | \$130,481.48 | \$130,481.48 | \$130,481.48 | \$130,481.48 | -\$23,681.48 |
| 23601 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES | \$106,800.00 | \$0.00 | \$106,800.00 | \$130,481.48 | \$130,481.48 | \$130,481.48 | \$130,481.48 | -\$23,681.48 |
| 23900 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES | \$0.00 | \$158.07 | \$158.07 | \$172.41 | \$172.41 | \$172.41 | \$172.41 | -\$14.34 |
| 23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIALES | \$0.00 | \$158.07 | \$158.07 | \$172.41 | \$172.41 | \$172.41 | \$172.41 | -\$14.34 |
| 24000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | \$398,400.00 | -\$4,484.59 | \$393,915.41 | \$189,862.98 | \$189,862.98 | \$184,556.15 | \$184,556.15 | \$204,052.43 |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$96,000.00 | \$0.00 | \$96,000.00 | \$29,895.94 | \$29,895.94 | \$27,295.94 | \$27,295.94 | \$66,104.06 |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$96,000.00 | \$0.00 | \$96,000.00 | \$29,895.94 | \$29,895.94 | \$27,295.94 | \$27,295.94 | \$66,104.06 |
| 24200 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$80,400.00 | \$0.00 | \$80,400.00 | \$12,802.53 | \$12,802.53 | \$12,802.53 | \$12,802.53 | \$67,597.47 |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$80,400.00 | \$0.00 | \$80,400.00 | \$12,802.53 | \$12,802.53 | \$12,802.53 | \$12,802.53 | \$67,597.47 |
| 24400 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$0.00 | \$98.78 | \$98.78 | \$107.76 | \$107.76 | \$107.76 | \$107.76 | -\$8.98 |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$0.00 | \$98.78 | \$98.78 | \$107.76 | \$107.76 | \$107.76 | \$107.76 | -\$8.98 |
| 24600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$120,000.00 | -\$4,583.37 | \$115,416.63 | \$63,872.06 | \$63,872.06 | \$61,833.24 | \$61,833.24 | \$51,544.57 |
| 24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$120,000.00 | -\$4,583.37 | \$115,416.63 | \$63,872.06 | \$63,872.06 | \$61,833.24 | \$61,833.24 | \$51,544.57 |
| 24700 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$84,000.00 | \$0.00 | \$84,000.00 | \$80,982.60 | \$80,982.60 | \$80,384.59 | \$80,384.59 | \$3,017.40 |
| 24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$84,000.00 | \$0.00 | \$84,000.00 | \$80,982.60 | \$80,982.60 | \$80,384.59 | \$80,384.59 | \$3,017.40 |
| 24900 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$2,202.09 | \$2,202.09 | \$2,132.09 | \$2,132.09 | \$15,797.91 |
| 24901 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$2,202.09 | \$2,202.09 | \$2,132.09 | \$2,132.09 | \$15,797.91 |

| 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 |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 25000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y | \$360,300.00 | \$0.00 | \$360,300.00 | \$126,878.29 | \$126,878.29 | \$122,026.69 | \$122,026.69 | \$233,421.71 |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| 25600 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$126,878.29 | \$126,878.29 | \$122,026.69 | \$122,026.69 | \$233,121.71 |
| 25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$126,878.29 | \$126,878.29 | \$122,026.69 | \$122,026.69 | \$233,121.71 |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$528,000.00 | \$0.00 | \$528,000.00 | \$277,086.23 | \$277,086.23 | \$258,662.32 | \$258,662.32 | \$250,913.77 |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$528,000.00 | \$0.00 | \$528,000.00 | \$277,086.23 | \$277,086.23 | \$258,662.32 | \$258,662.32 | \$250,913.77 |
| 26102 | COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$188,131.84 | \$188,131.84 | \$174,901.46 | \$174,901.46 | \$171,868.16 |
| 26103 | DIESEL | \$144,000.00 | \$0.00 | \$144,000.00 | \$83,239.92 | \$83,239.92 | \$78,046.39 | \$78,046.39 | \$60,760.08 |
| 26106 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$5,714.47 | \$5,714.47 | \$5,714.47 | \$5,714.47 | \$18,285.53 |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE | \$10,000.00 | \$2,383.15 | \$12,383.15 | \$16,628.80 | \$16,628.80 | \$12,599.80 | \$12,599.80 | -\$4,245.65 |
| 27200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI | \$10,000.00 | \$2,383.15 | \$12,383.15 | \$16,628.80 | \$16,628.80 | \$12,599.80 | \$12,599.80 | -\$4,245.65 |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEI | \$10,000.00 | \$2,383.15 | \$12,383.15 | \$16,628.80 | \$16,628.80 | \$12,599.80 | \$12,599.80 | -\$4,245.65 |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI | \$149,250.00 | \$0.00 | \$149,250.00 | \$82,142.08 | \$82,142.08 | \$77,752.08 | \$77,752.08 | \$67,107.92 |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$39,076.37 | \$39,076.37 | \$34,875.37 | \$34,875.37 | \$20,923.63 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$39,076.37 | \$39,076.37 | \$34,875.37 | \$34,875.37 | \$20,923.63 |
| 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$2,750.00 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$810.00 | \$810.00 | \$810.00 | \$810.00 | \$1,940.00 |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$2,750.00 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$810.00 | \$810.00 | \$810.00 | \$810.00 | \$1,940.00 |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$977.13 | \$977.13 | \$977.13 | \$977.13 | \$1,522.87 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$977.13 | \$977.13 | \$977.13 | \$977.13 | \$1,522.87 |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$72,000.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$38,192.85 | \$38,192.85 | \$38,123.85 | \$38,123.85 | \$33,807.15 |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$72,000.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$38,192.85 | \$38,192.85 | \$38,123.85 | \$38,123.85 | \$33,807.15 |
| 29800 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$3,085.73 | \$3,085.73 | \$2,965.73 | \$2,965.73 | \$8,914.27 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$3,085.73 | \$3,085.73 | \$2,965.73 | \$2,965.73 | \$8,914.27 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$15,407,752.80 | \$763,680.11 | \$16,171,432.91 | \$15,206,993.52 | \$15,206,993.52 | \$15,025,916.52 | \$15,025,916.52 | \$964,439.39 |
| 31000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$13,224,800.00 | \$0.00 | \$13,224,800.00 | \$12,985,650.50 | \$12,985,650.50 | \$12,985,650.50 | \$12,985,650.50 | \$239,149.50 |
| 31100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$13,200,000.00 | \$0.00 | \$13,200,000.00 | \$12,973,511.64 | \$12,973,511.64 | \$12,973,511.64 | \$12,973,511.64 | \$226,488.36 |
| 31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$13,200,000.00 | \$0.00 | \$13,200,000.00 | \$12,973,511.64 | \$12,973,511.64 | \$12,973,511.64 | \$12,973,511.64 | \$226,488.36 |
| 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 | \$12,138.86 | \$12,138.86 | \$12,138.86 | \$12,138.86 | \$11,861.14 |
| 31401 | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$12,138.86 | \$12,138.86 | \$12,138.86 | \$12,138.86 | \$11,861.14 |
| 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 |

| 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 |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 32000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$42,000.00 | \$91.63 | \$42,091.63 | \$28,369.00 | \$28,369.00 | \$28,369.00 | \$28,369.00 | \$13,722.63 |
| 32500 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR | \$16,000.00 | \$91.63 | \$16,091.63 | \$21,156.00 | \$21,156.00 | \$21,156.00 | \$21,156.00 | -\$5,064.37 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR | \$16,000.00 | \$91.63 | \$16,091.63 | \$21,156.00 | \$21,156.00 | \$21,156.00 | \$21,156.00 | -\$5,064.37 |
| 32600 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$7,213.00 | \$7,213.00 | \$7,213.00 | \$7,213.00 | \$13,787.00 |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$7,213.00 | \$7,213.00 | \$7,213.00 | \$7,213.00 | \$13,787.00 |
| 32700 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T | \$438,400.00 | \$7,091.48 | \$445,491.48 | \$288,188.21 | \$288,188.21 | \$288,188.21 | \$288,188.21 | \$157,303.27 |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$231,066.00 | \$231,066.00 | \$231,066.00 | \$231,066.00 | \$168,934.00 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$231,066.00 | \$231,066.00 | \$231,066.00 | \$231,066.00 | \$168,934.00 |
| 33300 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI' | \$36,000.00 | \$4,675.00 | \$40,675.00 | \$51,150.00 | \$51,150.00 | \$51,150.00 | \$51,150.00 | -\$10,475.00 |
| 33301 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI' | \$36,000.00 | \$4,675.00 | \$40,675.00 | \$51,150.00 | \$51,150.00 | \$51,150.00 | \$51,150.00 | -\$10,475.00 |
| 33600 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 33601 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FO | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y | \$0.00 | \$2,416.48 | \$2,416.48 | \$5,972.21 | \$5,972.21 | \$5,972.21 | \$5,972.21 | -\$3,555.73 |
| 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y | \$0.00 | \$2,416.48 | \$2,416.48 | \$5,972.21 | \$5,972.21 | \$5,972.21 | \$5,972.21 | -\$3,555.73 |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | \$269,200.00 | \$0.00 | \$269,200.00 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$255,218.67 |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$19,200.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$5,218.67 |
| 34101 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIO | \$19,200.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$13,981.33 | \$5,218.67 |
| 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 | \$1,134,903.48 | \$1,134,903.48 | \$953,826.48 | \$953,826.48 | \$288,449.32 |
| 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 | \$39,963.83 | \$39,963.83 | \$39,963.83 | \$39,963.83 | \$17,388.97 |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | \$57,352.80 | \$0.00 | \$57,352.80 | \$39,963.83 | \$39,963.83 | \$39,963.83 | \$39,963.83 | \$17,388.97 |

| 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 |
|---------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 35700 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | \$1,260,000.00 | \$0.00 | \$1,260,000.00 | \$1,094,939.65 | \$1,094,939.65 | \$913,862.65 | \$913,862.65 | \$165,060.35 |
| 35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN | \$1,260,000.00 | \$0.00 | \$1,260,000.00 | \$1,094,939.65 | \$1,094,939.65 | \$913,862.65 | \$913,862.65 | \$165,060.35 |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$10,000.00 | \$756,497.00 | \$766,497.00 | \$755,901.00 | \$755,901.00 | \$755,901.00 | \$755,901.00 | \$10,596.00 |
| 39200 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$742,995.00 | \$742,995.00 | \$742,399.00 | \$742,399.00 | \$742,399.00 | \$742,399.00 | \$596.00 |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$742,995.00 | \$742,995.00 | \$742,399.00 | \$742,399.00 | \$742,399.00 | \$742,399.00 | \$596.00 |
| 39500 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | \$10,000.00 | \$13,502.00 | \$23,502.00 | \$13,502.00 | \$13,502.00 | \$13,502.00 | \$13,502.00 | \$10,000.00 |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC | \$10,000.00 | \$13,502.00 | \$23,502.00 | \$13,502.00 | \$13,502.00 | \$13,502.00 | \$13,502.00 | \$10,000.00 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$1,281,386.70 | \$1,281,386.70 | \$1,281,386.70 | \$1,281,386.70 | -\$1,281,386.69 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,251,386.70 | \$1,251,386.70 | \$1,251,386.70 | \$1,251,386.70 | -\$1,251,386.70 |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,251,386.70 | \$1,251,386.70 | \$1,251,386.70 | \$1,251,386.70 | -\$1,251,386.70 |
| 44106 | subsídios al consumo agua | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216,662.43 | \$1,216,662.43 | \$1,216,662.43 | \$1,216,662.43 | -\$1,216,662.43 |
| 44108 | Descuentos Autorizados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,724.27 | \$34,724.27 | \$34,724.27 | \$34,724.27 | -\$34,724.27 |
| 49000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | -\$29,999.99 |
| 49300 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | -\$29,999.99 |
| 49301 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | -\$29,999.99 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN | \$51,500.00 | -\$16,956.50 | \$34,543.50 | \$28,854.50 | \$28,854.50 | \$28,854.50 | \$28,854.50 | \$5,689.00 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$22,918.50 | \$22,918.50 | \$22,597.50 | \$22,597.50 | \$22,597.50 | \$22,597.50 | \$321.00 |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$4,583.37 | \$4,583.37 | \$2,595.45 | \$2,595.45 | \$2,595.45 | \$2,595.45 | \$1,987.92 |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$4,583.37 | \$4,583.37 | \$2,595.45 | \$2,595.45 | \$2,595.45 | \$2,595.45 | \$1,987.92 |
| 51500 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI | \$0.00 | \$14,847.58 | \$14,847.58 | \$16,197.41 | \$16,197.41 | \$16,197.41 | \$16,197.41 | -\$1,349.83 |
| 51501 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DI | \$0.00 | \$14,847.58 | \$14,847.58 | \$16,197.41 | \$16,197.41 | \$16,197.41 | \$16,197.41 | -\$1,349.83 |
| 51900 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS | \$0.00 | \$3,487.55 | \$3,487.55 | \$3,804.64 | \$3,804.64 | \$3,804.64 | \$3,804.64 | -\$317.09 |
| 51901 | OTROS BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,487.55 | \$3,487.55 | \$3,804.64 | \$3,804.64 | \$3,804.64 | \$3,804.64 | -\$317.09 |
| 56000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | \$51,500.00 | -\$39,875.00 | \$11,625.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$5,368.00 |
| 56200 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$7,333.37 | \$7,333.37 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$1,076.37 |
| 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$0.00 | \$7,333.37 | \$7,333.37 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$6,257.00 | \$1,076.37 |
| 56700 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA | \$51,500.00 | -\$47,208.37 | \$4,291.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,291.63 |
| 56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA | \$28,500.00 | -\$26,125.00 | \$2,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,375.00 |
| 56702 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | \$23,000.00 | -\$21,083.37 | \$1,916.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.63 |
| 70000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS F | \$0.00 | \$207,745.08 | \$207,745.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,745.08 |
| 79000 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTR. | \$0.00 | \$207,745.08 | \$207,745.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,745.08 |
| 79900 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 | \$207,745.08 | \$207,745.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,745.08 |
| 79901 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 | \$207,745.08 | \$207,745.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,745.08 |
| 90000 | DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$0.00 |



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 06/dic/2017

hora de Impresión 10:19 a.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 |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 99000 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO | \$0.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$0.00 |
| 99100 | ADEFAS | \$0.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$0.00 |
| 99101 | ADEFAS | \$0.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$743,503.00 | \$0.00 |
| Total | | \$17,130,602.80 | \$1,702,791.53 | \$18,833,394.33 | \$18,160,917.43 | \$18,160,917.43 | \$17,942,821.09 | \$17,942,821.09 | \$672,476.90 |

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| 71 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI | \$17,349,102.80 | \$0.00 | \$17,349,102.80 | \$15,828,206.38 | \$15,828,206.38 | \$0.00 91.23 % |
| 71-02 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI | \$17,047,244.80 | \$0.00 | \$17,047,244.80 | \$15,699,359.89 | \$15,699,359.89 | \$0.00 92.09 % |
| | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentral | \$17,047,244.80 | \$0.00 | \$17,047,244.80 | \$15,699,359.89 | \$15,699,359.89 | \$0.00 92.09 % |
| | Venta de servicio de agua | \$14,190,774.80 | \$0.00 | \$14,190,774.80 | \$13,848,324.62 | \$13,848,324.62 | \$0.00 97.58 % |
| | Servicio Domestico | \$9,933,542.36 | \$0.00 | \$9,933,542.36 | \$12,718,469.89 | \$12,718,469.89 | \$0.00 128.03 % |
| | Servicio Comercial | \$1,419,077.48 | \$0.00 | \$1,419,077.48 | \$575,796.59 | \$575,796.59 | \$0.00 40.57 % |
| | Servicio Industrial | \$709,538.74 | \$0.00 | \$709,538.74 | \$124,752.82 | \$124,752.82 | \$0.00 17.58 % |
| | Servicio Ganadero | \$709,538.74 | \$0.00 | \$709,538.74 | \$95,878.48 | \$95,878.48 | \$0.00 13.51 % |
| | Autolavado | \$283,815.50 | \$0.00 | \$283,815.50 | \$21,785.86 | \$21,785.86 | \$0.00 7.67 % |
| | Purificadora | \$425,723.24 | \$0.00 | \$425,723.24 | \$53,612.98 | \$53,612.98 | \$0.00 12.59 % |
| | Viaje de Agua | \$709,538.74 | \$0.00 | \$709,538.74 | \$258,028.00 | \$258,028.00 | \$0.00 36.36 % |
| | Descarga Drenaje (Alcantarillado) | \$916,650.00 | \$0.00 | \$916,650.00 | \$809,593.82 | \$809,593.82 | \$0.00 88.32 % |
| | Saneamiento | \$310,876.00 | \$0.00 | \$310,876.00 | \$276,084.80 | \$276,084.80 | \$0.00 88.80 % |
| | Conexión de agua y alcantarillado | \$1,201,500.00 | \$0.00 | \$1,201,500.00 | \$412,719.19 | \$412,719.19 | \$0.00 34.35 % |
| | Multas | \$4,444.00 | \$0.00 | \$4,444.00 | \$22,924.17 | \$22,924.17 | \$0.00 515.84 % |
| | Reconexión | \$4,444.00 | \$0.00 | \$4,444.00 | \$20,878.63 | \$20,878.63 | \$0.00 469.81 % |
| | Multa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,045.54 | \$2,045.54 | \$0.00 0.00 % |
| | Recargos | \$354,000.00 | \$0.00 | \$354,000.00 | \$290,334.25 | \$290,334.25 | \$0.00 82.01 % |
| | Servicios Varios | \$69,000.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$34,199.04 | \$34,199.04 | \$0.00 49.56 % |
| | 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 | \$13,677.00 | \$13,677.00 | \$0.00 63.94 % |
| | Reimpresión de recibo | \$10,350.00 | \$0.00 | \$10,350.00 | \$5,452.04 | \$5,452.04 | \$0.00 52.67 % |
| | Carta de no adeudo | \$6,900.00 | \$0.00 | \$6,900.00 | \$2,580.00 | \$2,580.00 | \$0.00 37.39 % |
| | Dictamen para fraccionadores | \$10,350.00 | \$0.00 | \$10,350.00 | \$2,938.00 | \$2,938.00 | \$0.00 28.38 % |
| | Corte de Pavimento | \$2,640.00 | \$0.00 | \$2,640.00 | \$2,485.00 | \$2,485.00 | \$0.00 94.12 % |
| | Reposición de Pavimento | \$15,870.00 | \$0.00 | \$15,870.00 | \$7,067.00 | \$7,067.00 | \$0.00 44.53 % |
| | Albañales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,180.00 | \$5,180.00 | \$0.00 0.00 % |
| 71-03 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | \$301,858.00 | \$0.00 | \$301,858.00 | \$128,846.49 | \$128,846.49 | \$0.00 42.68 % |
| | Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descent | \$301,858.00 | \$0.00 | \$301,858.00 | \$128,846.49 | \$128,846.49 | \$0.00 42.68 % |
| | Medidor | \$168,524.00 | \$0.00 | \$168,524.00 | \$85,688.05 | \$85,688.05 | \$0.00 50.84 % |
| | Válvula limitadora | \$30,458.00 | \$0.00 | \$30,458.00 | \$8,629.45 | \$8,629.45 | \$0.00 28.33 % |
| | Cuadro | \$65,447.00 | \$0.00 | \$65,447.00 | \$31,072.69 | \$31,072.69 | \$0.00 47.47 % |
| | Material para conexiones | \$37,429.00 | \$0.00 | \$37,429.00 | \$3,456.30 | \$3,456.30 | \$0.00 9.23 % |
| | Manguera | \$3,742.90 | \$0.00 | \$3,742.90 | \$763.07 | \$763.07 | \$0.00 20.38 % |
| | Abrazadera | \$1,871.45 | \$0.00 | \$1,871.45 | \$131.46 | \$131.46 | \$0.00 7.02 % |

| 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) % |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Conector | \$5,614.35 | \$0.00 | \$5,614.35 | \$475.83 | \$475.83 | \$0.00 | 8.47 % |
| Codo galvanizado | \$1,871.45 | \$0.00 | \$1,871.45 | \$40.00 | \$40.00 | \$0.00 | 2.13 % |
| Tubo galvanizado | \$7,485.80 | \$0.00 | \$7,485.80 | \$457.59 | \$457.59 | \$0.00 | 6.11 % |
| Llave de paso | \$5,614.35 | \$0.00 | \$5,614.35 | \$453.24 | \$453.24 | \$0.00 | 8.07 % |
| Cople de reparación | \$11,228.70 | \$0.00 | \$11,228.70 | \$1,135.11 | \$1,135.11 | \$0.00 | 10.10 % |
| 93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00 | \$3,060,000.00 | \$3,060,000.00 | \$0.00 | 204.00 % |
| Municipio de Rincón de Romos | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00 | \$3,060,000.00 | \$3,060,000.00 | \$0.00 | 204.00 % |
| Total | \$17,349,102.80 | \$1,500,000.00 | \$18,849,102.80 | \$18,888,206.38 | \$18,888,206.38 | \$0.00 | 100.20 % |