

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	9,909,136	0	Gastos de Funcionamiento	10,264,184	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,132,168	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	9,132,016	0
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Comente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,909,136	0	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	150,000	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros ingresos y Beneficios	0	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	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Comercios	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,059,136	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
			Apropios Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Distribución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,264,184	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-205,047	0

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

C. FERRNANDO HERRERO MONTUÑA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

J. Trinidad Lozano E
J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS

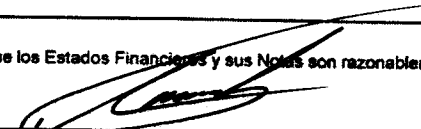
OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016
 (pesos)


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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	3,219,693	0	0	3,219,693
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	-205,047	0	-205,047
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-205,047	0	-205,047
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	3,219,693	-205,047	0	3,014,645

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


 C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
 DIRECTOR OOAPAS


 OOAPAS
 MUNICIPIO DE ROMOS, AGS.
 ORGANISMO OPERADOR DE
 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
 RINCÓN DE ROMOS, AGS.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

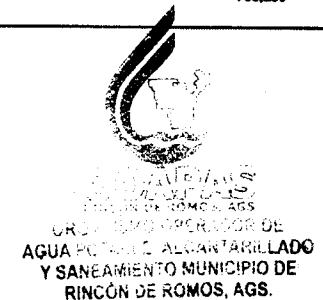
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,248,858	0	Origen	0	0
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	Aplicación	96,616	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	96,616	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,909,136	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,616	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	150,000	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	190,722	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	9,669,283	0	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	843,516	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	5,825,767	0	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	483,969	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,280	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	703,239	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	580,576	0			

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


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016
(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	5,262,439	25,360,515	26,134,143	4,488,812	-773,628
Efectivo y Equivalentes	219,280	13,146,747	12,662,788	703,239	483,959
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,961	12,202,812	13,460,399	3,776,374	-1,257,587
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,643	10,956	10,956	8,643	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	5,428,054	96,616	0	5,524,670	96,616
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	607,404	96,616	0	704,021	96,616
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	10,690,493	25,457,132	26,134,143	10,013,482	-677,011

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


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOPAS


OOPAS
ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

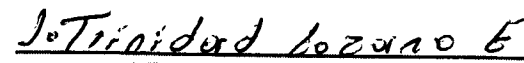
Estado Analtico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016
(Pesos)


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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	7,470,801	6,998,837
Total Deuda y Otros Pasivos			7,470,801	6,998,837

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


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS


ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2016 y 2015
(Pesos)


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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	703,239	219,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,996,905	7,468,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,776,374	5,033,961	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,643	8,643	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	4,488,812	5,262,439	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,932	1,933
<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	704,021	607,404	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	6,998,837	7,470,801
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,524,670	5,428,054	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,013,482	10,690,493	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	3,014,645	3,219,693
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-205,047	134,484
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,219,693	3,085,208
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,014,645	3,219,693
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,013,482	10,690,493

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

C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

J. Trinidad Lozano E.
J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOPAS


OOPAS
ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016
(Pesos)


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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,267,687	680,676	PASIVO	0	471,964
Activo Circulante	1,267,687	483,959	Pasivo Circulante	0	471,964
Efectivo y Equivalentes	0	483,959	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	471,963
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,257,587	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	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
Activo No Circulante	0	96,616	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	96,616	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	134,484	339,532
			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	134,484	339,532
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	339,532
			Resultados de Ejercicios Anteriores	134,484	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS


ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

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 Julio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		10,059,136
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,059,136



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 RINCÓN DE ROMOS, AGS.

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 Julio de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,360,800
2. Menos egresos presupuestarios no contables		96,616
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	96,616	
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	
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)		10,264,184