

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

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

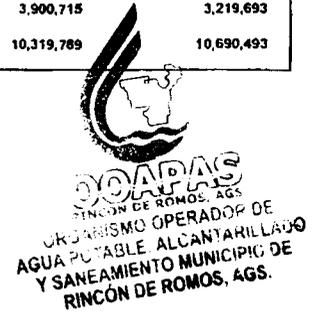
Ente Público:

ACTIVO		PASIVO			
Activo Circulante		Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	873,431	219,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,417,141	7,468,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,933,938	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	555	555	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
Total de Activos Circulantes	4,796,566	5,262,439	Total de Pasivos Circulantes	6,419,074	7,470,801
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante			
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	702,573	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	6,419,074	7,470,801
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,523,223	5,428,054	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,319,789	10,690,493	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,900,715	3,219,693
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	681,022	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
			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	3,900,715	3,219,693
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,319,789	10,690,493

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 E.
J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOPAS



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

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

Ente Público:

ACTIVO	1,120,024	749,320	PASIVO	0	1,051,727
Activo Circulante	1,120,024	654,151	Pasivo Circulante	0	1,051,727
Efectivo y Equivalentes	0	654,151	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,051,727
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes	1,120,024	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 Detenore de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	95,169	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	95,169	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0		0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	681,022	0
			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	681,022	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	546,538	0
			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 MARMOLEJC MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

J. Trinidad Lozano E
DIRECTOR OOPAS

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

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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	7,505,849	Gastos de Funcionamiento	7,075,826
Impuestos	0	Servicios Personales	0
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	775,009
Continuaciones de Mejoras	0	Servicios Generales	6,300,817
Derechos	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Productos de Tipo Corriente	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,505,849	Subsidios y Convenios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Ayudas Sociales	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	160,000	Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	160,000	Transferencias a la Seguridad Social	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	Donativos	0
Ingresos Financieros	0	Transferencias al Exterior	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	Participaciones y Aportaciones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	Convenios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,765,849	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
		Provisiones	0
		Disminución de Inventarios	0
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
		Otros Gastos	0
		Inversión Pública	0
		Inversión Pública no Capitalizable	0
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,075,826
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	691,022

Hago protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor

C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

J. Trinidad Lozano E

J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR ODAPAS



ODAPAS
RINCÓN DE ROMOS, AGS.
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 Mayo de 2016
 (pesos)

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

					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
	0	3,219,693	0	0	3,219,693
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
	0	0	681,022	0	681,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	681,022	0	681,022
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
	0	3,219,693	681,022	0	3,900,715

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

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

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

Ente Público:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,756,849	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	C
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	C
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	95,169	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	95,169	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,606,849	0	Otras Aplicaciones de inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,169	0
Fracciones Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	150,000	0	Endeudamiento Neto	C	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Interno	0	0
Aplicación	7,007,529	0	Externo	0	0
Servicios Personales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	C
Materiales y Suministros	685,744	0	Aplicación	0	0
Servicios Generales	6,296,424	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	654,151	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	219,280	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	873,431	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Externo	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	25,360	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	749,320	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 E
J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR DDAPAS



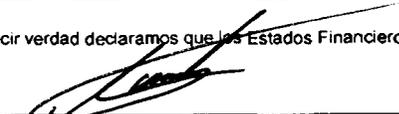
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016

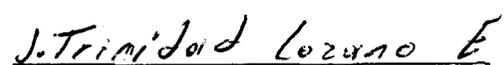
(Pesos)

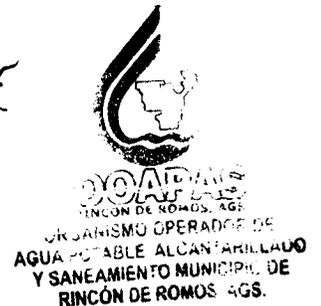
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

ACTIVO					
Activo Circulante	5,262,439	19,545,373	20,011,247	4,796,566	-465,873
Efectivo y Equivalentes	219,280	10,199,905	9,545,754	873,431	654,151
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,961	9,334,512	10,454,537	3,913,936	-1,120,024
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	95,169	0	5,523,223	95,169
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	4,184,060	0	0	4,184,080	0
Bienes Muebles	607,404	95,169	0	702,573	95,169
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	19,640,542	20,011,247	10,319,789	-370,704

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



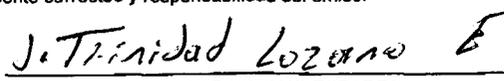
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015
(Pesos)

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

DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	7,470,801	6,419,074
Total Deuda y Otros Pasivos			7,470,801	6,419,074

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
RINCÓN DE ROMOS, AG.
ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPAL
RINCÓN DE ROMOS, AG.

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		7,170,995
2. Menos egresos presupuestarios no contables		95,169
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	95,169	
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)		7,075,826



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		7,756,849
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)		7,756,849

