

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	2015	CONCEPTO	Año 2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	736,806	219,280	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,907,735	7,468,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,562,710	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
Total de Activos Circulantes	4,308,714	5,262,439	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933	1,933
			Total de Pasivos Circulantes	6,909,667	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	6,909,667	7,470,801
Total de Activos No Circulantes	5,523,223	5,428,054	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	9,831,937	10,690,493	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	2,922,270	3,219,693
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-297,423	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	2,922,270	3,219,693
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,831,937	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 OAPAS

COAPAS
MUNICIPIO DE 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 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

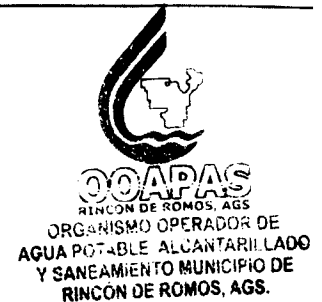
Ente Público: _____ Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	8,332,557	0	Gastos de Funcionamiento	8,779,990	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	990,161	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	7,793,818	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,332,557	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	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 Analógicos *	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	150,000	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,482,557	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 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	8,779,990	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-297,433	0

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

FERNANDO MARMOLEJO MONTUÑA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR COAPAS



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

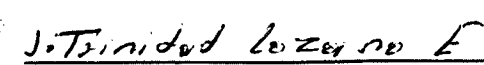
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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
	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	-297,423	0	-297,423
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-297,423	0	-297,423
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	-297,423	0	2,922,270

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


OOAPAS
RINCÓN DE ROMOS, A.G.S.
ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
RINCÓN DE ROMOS, A.G.S.


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,876,010	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	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	8,332,557	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0			
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,169	0
Participaciones y Aportaciones	150,000	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	393,453	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	8,283,315	0			
Aplicación	0	0	Origen	0	0
Servicios Personales	752,040	0	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	7,511,275	0	Interno	0	0
Servicios Generales	0	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	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	812,695	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	517,526	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	219,280	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	736,806	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 OOAPAS


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

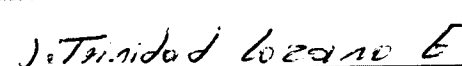
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

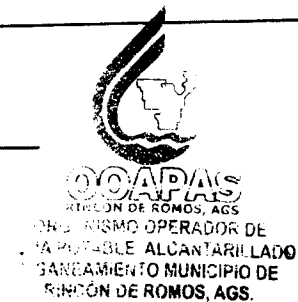
Ente Público: Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

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	21,913,326	22,867,052	4,308,714	-953,725
Efectivo y Equivalentes	219,280	11,548,216	11,030,690	736,806	517,526
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,961	10,354,155	11,825,406	3,562,710	-1,471,251
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	4,184,080	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	22,008,495	22,867,052	9,831,937	-858,556

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

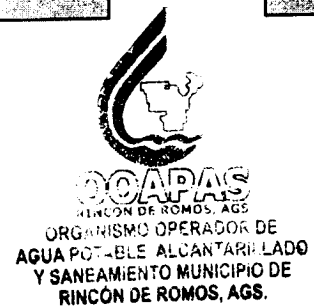

C. FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOPAS



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 30 de Junio de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		8,875,149
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)		8,779,980



Presupuesto Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,482,557

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)		8,482,557
--	--	------------------

