



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	2015 - 12	2014 - 12	PASIVO	2015 - 12	2014 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	31,276,185.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,991,055.29	253,021,088.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	676,853,596.52	746,052,367.19	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,384,466.04	1,779,532.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	2,244,059.31	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Inventarios	144,100.55	1,017,061.06	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	296,377,097.33	254,602,207.33
Almacenes	915,602.40	1,866,919.57	PASIVO NO CIRCULANTE		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	3,198,687.22	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	955,334,938.40	786,723,566.94	TOTAL DE PASIVO	473,639,269.54	432,064,379.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	38,413,156.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	1,490,075,881.24	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Bienes Muebles	119,170,400.04	106,202,769.86	Donaciones de Capital	529,868,250.64	483,505,463.74
Activos Intangibles	3,022,630.57	4,052,512.73	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	558,521,271.96	512,158,485.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-376,695,076.57	-322,484,993.59	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Activos Diferidos	7,330,627.15	9,440,228.78	AHORRO	152,133,859.08	163,290,865.22
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,377,828,590.03	1,327,699,575.50	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,872,119.53	1,006,909,412.62
TOTAL DE ACTIVO	2,333,263,528.43	2,114,423,142.44	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	297,008.34	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,301,102,986.93	1,170,200,277.84
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,859,624,258.89	1,682,358,762.90
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,333,263,528.43	2,114,423,142.44

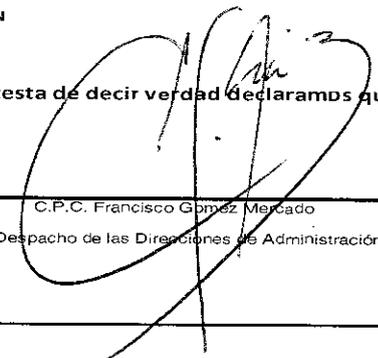


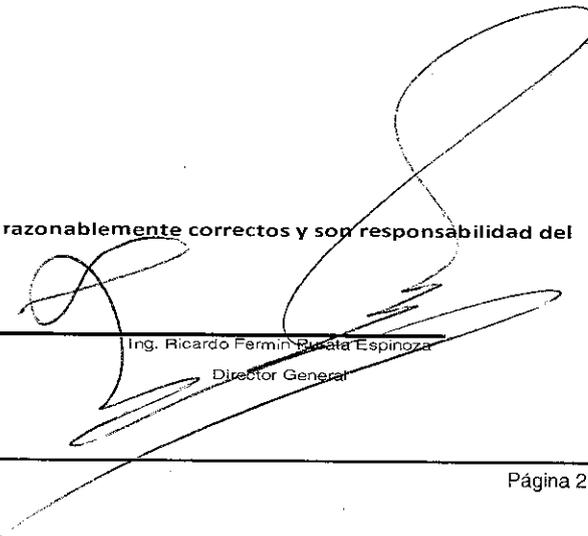
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TOTALES ACTIVO	2015 - 12	2014 - 12	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2015 - 12	2014 - 12
	2,333,263,528.43	2,114,423,142.44		2,333,263,528.43	2,114,423,142.44
CUENTAS DE ORDEN					
Orden					
JUICIOS					
Demandas Judicial en Proceso de Resolución		3,483,733.04	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		<u>-3,483,733.04</u>
DERECHOS CONAGUA					
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)		1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)		<u>-1,214,381,462.89</u>
LEY DE INGRESOS					
Ley de Ingresos Estimada		1,089,016,000.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-241,567,807.46			
Ley de Ingresos Devengada		-221,123,461.65			
Ley de Ingresos Recaudada		-626,324,730.89			
SUMA LEY DE INGRESOS		<u>0.00</u>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,089,016,000.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer		29,375,573.02			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		241,567,807.46			
Presupuesto de Egresos Comprometido		14,400,093.26			
Presupuesto de Egresos Devengado		171,179,508.60			
Presupuesto de Egresos Ejercido		0.07			
Presupuesto de Egresos Pagado		632,493,017.59			
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>0.00</u>			
SUMA DE ORDEN		<u>0.00</u>			

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

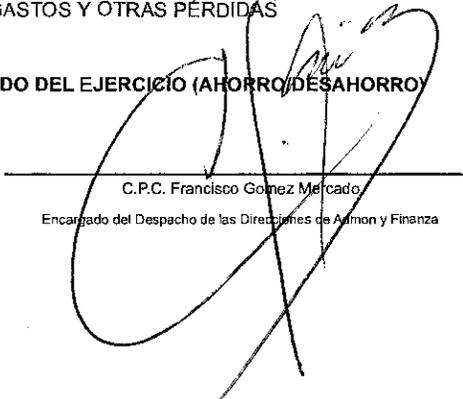
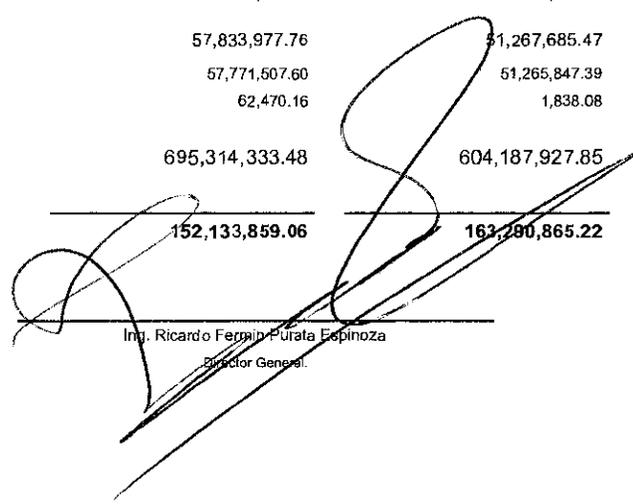

C.P.C. Francisco Gómez Mercado
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas


Ing. Ricardo Fermín Rucala Espinoza
Director General



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO
DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE
GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (ACUMULADO)

	2015 - 12	2014 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	815,933,361.49	686,847,766.45
Derechos	815,918,539.75	685,662,710.19
Productos de Tipo Corriente	0.00	17,063.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,821.74	1,167,993.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	24,243,715.49	77,698,138.48
Participaciones y Aportaciones	24,243,715.49	77,698,138.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,271,115.56	2,932,888.14
Ingresos Financieros	2,876,205.53	2,834,341.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,394,910.03	98,546.97
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	847,448,192.54	767,478,793.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	590,898,776.33	514,215,114.43
Servicios Personales	190,834,566.47	165,805,772.95
Materiales y Suministros	20,317,496.57	15,069,354.23
Servicios Generales	379,746,713.29	333,339,987.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,581,579.39	38,705,127.95
Subsidios y Subvenciones	0.00	212,068.96
Ayudas Sociales	46,313,289.39	38,201,360.03
Donativo	268,290.00	291,698.96
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,833,977.76	51,267,685.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	57,771,507.60	51,265,847.39
Otros Gastos	62,470.16	1,838.08
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	695,314,333.48	604,187,927.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	152,133,859.06	163,290,865.22
		
C.P.C. Francisco Gomez Mercado Encargado del Despacho de las Direcciones de Admon y Finanza	Ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza Director General	

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	874,590,787.97	-58,672,248.22	815,918,539.75	815,918,539.75	594,538,555.51	68%	-280,052,232.46
ACCESORIOS	34,227,927.38	-29,833,017.35	4,394,910.03	4,394,910.03	4,388,069.50	13%	-29,839,857.88
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	10,250,001.98	-10,250,001.98	0.00	0.00	0.00	0%	-10,250,001.98
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	29,862.52	-29,862.52	0.00	0.00	0.00	0%	-29,862.52
PRODUCTOS DE CAPITAL	2,999,999.98	-123,794.45	2,876,205.53	2,876,205.53	3,139,566.65	105%	139,568.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	745,420.17	-730,598.43	14,821.74	14,821.74	14,821.74	2%	-730,598.43
CONVENIOS	166,172,000.00	-141,928,284.51	24,243,715.49	24,243,715.49	24,243,715.49	15%	-141,928,284.51
TOTAL	1,089,016,000.00	-241,567,807.46	847,448,192.54	847,448,192.54	626,324,730.89	58%	-462,691,269.11

C.P.C Francisco Gomez Mercado

Encargado del Despacho de las Direcciones de Admon y Finanzas

Ing. Ricardo Fermín Barata Espinoza

Director General

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



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	205,331,032.00	-15,844,253.12	189,486,778.88	189,417,983.12	181,478,488.46	181,478,488.46	68,795.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600,604.00	8,352,464.46	25,953,068.46	20,260,234.58	15,750,400.44	15,750,400.44	5,692,833.88
3000	SERVICIOS GENERALES	376,777,603.00	10,589,038.25	387,366,641.25	377,994,250.93	277,231,133.93	277,231,133.93	9,372,390.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,415,758.00	-129,701,011.37	46,714,746.63	46,581,579.39	208,099.62	208,099.62	133,167.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,517,502.00	-2,249,885.93	12,267,616.07	11,208,160.96	9,701,400.83	9,701,400.81	1,059,455.11
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	174,833,000.00	-100,906,105.77	73,926,894.23	46,477,870.26	40,916,611.17	40,916,611.12	27,449,023.97
SUB-TOTAL		965,475,499.00	-229,759,753.48	735,715,745.52	691,940,079.24	525,286,134.45	525,286,134.38	43,775,666.28
9000	DEUDA PÚBLICA	123,540,501.00	-11,808,053.98	111,732,447.02	111,732,447.02	107,206,883.21	107,206,883.21	0.00
TOTAL		1,089,016,000.00	-241,567,807.46	847,448,192.54	803,672,526.26	632,493,017.66	632,493,017.59	43,775,666.28

C.P.C. Francisco Gómez Mercado

Encargado del despacho de las Direcciones de Admon y Finanza

Ing. Ricardo Heredia Purata Espinoza

Director General

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