



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 OCTUBRE DEL 2016

ACTIVO	2016 - 10	2015 - 10	PASIVO	2016 - 10	2015 - 10
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	187,324,556.02	72,875,545.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	264,967,682.36	294,006,010.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	914,475,592.69	862,381,048.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,564,284.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,274,291.29	4,207,171.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	710,996.80	1,331,401.44
Inventarios	0.00	310,239.88	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	451,622.53	1,007,910.31	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	265,680,265.16	303,903,281.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,294,684.78	3,358,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,108,889,034.03	943,208,643.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	442,942,437.37	481,165,453.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,762,165.42	41,808,988.99			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,674,921,384.77	1,563,521,348.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	131,976,145.04	116,957,349.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	2,162,093.76	3,194,737.93	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-429,897,910.90	-368,975,000.34	Donaciones de Capital	564,642,762.24	519,669,982.14
Activos Diferidos	7,342,528.48	7,329,924.29	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	593,295,783.56	548,323,003.46
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,428,266,406.57	1,363,837,348.77			
TOTAL DE ACTIVO	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	202,179,655.77	128,240,379.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,438,896.44	1,149,317,155.68
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	298,667.46	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,500,917,219.67	1,277,557,534.96
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,094,213,003.23	1,825,880,538.42
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34



**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**

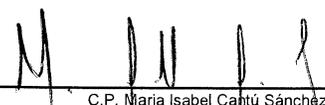
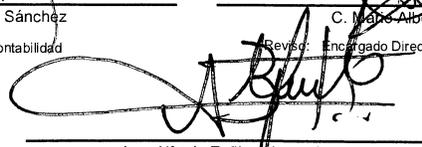
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

TOTALES ACTIVO	2016 - 10	2015 - 10	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 10	2015 - 10
	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34		2,537,155,440.60	2,307,045,992.34
CUENTAS DE ORDEN					
ORDEN JUICIOS					
Demandas Judicial en Proceso de Resolución		3,128,390.19	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	3,128,390.19
DERECHOS CONAGUA					
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)		1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-	1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS					
Ley de Ingresos Estimada		1,049,684,718.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar		-268,370,880.96			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		27,181,473.00			
Ley de Ingresos Devengada		-156,855,570.14			
Ley de Ingresos Recaudada		-651,639,739.90			
SUMA LEY DE INGRESOS		0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,049,684,718.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer		235,550,842.61			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-27,181,473.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido		82,478,763.57			
Presupuesto de Egresos Devengado		163,945,914.47			
Presupuesto de Egresos Ejercido		55,170.89			
Presupuesto de Egresos Pagado		594,835,499.46			
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00			
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"					
C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad			Ing. Alfredo Zuñiga Herberth Autorizo: Director General		
C. Mario Alberto Barra Guerrero Reviso: Enc.Despacho Direcciones Administración y Finanzas					



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 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 (ACUMULADO)

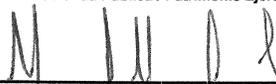
	2016 - 10	2015 - 10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	773,286,792.97	686,135,106.36
Derechos	726,785,267.48	686,120,580.13
Productos de Tipo Corriente	46,496,269.05	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,256.44	14,526.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	30,310,714.40	14,487,196.90
Participaciones y Aportaciones	30,310,714.40	14,487,196.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,897,802.67	6,122,858.55
Ingresos Financieros	4,479,628.08	2,296,797.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios	418,174.59	3,826,060.88
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	808,495,310.04	706,745,161.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516,227,782.76	491,660,849.19
Servicios Personales	153,257,391.43	158,301,914.94
Materiales y Suministros	23,156,888.95	17,976,086.71
Servicios Generales	339,813,502.38	315,382,847.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,002,883.38	39,082,478.60
Ayudas Sociales	37,783,368.68	38,936,138.60
Donativo	219,514.70	146,340.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	52,084,988.13	47,761,454.74
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	52,063,371.14	47,699,103.64
Otros Gastos	21,616.99	62,351.10
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	606,315,654.27	578,504,782.53
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	202,179,655.77	128,240,379.28
 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad	 C. Ignacio Alberto Ibarra Guerrero Revisa: Encargado Dirección de Administración y Finanzas	
 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Autorizo: Director General.		
<p>"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</p>		



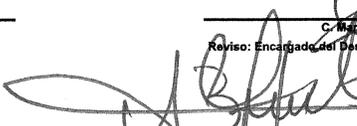
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	46,362,786.96				46,362,786.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			152,133,859.06		152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		163,290,865.22	-163,290,865.22		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		21,231,150.13			-21,231,150.13
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	558,521,272.02	1,148,969,127.71	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.79
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores		2,365,423.03			2,365,423.03
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	34,774,511.60				34,774,511.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			202,179,655.77		202,179,655.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,859.00	-152,133,859.00		0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016	593,295,783.62	1,298,737,563.68	202,179,655.83	0.00	2,094,213,003.13


C. P. María Isabel Castú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

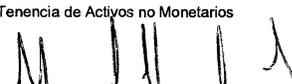

Ing. Alfredo Zuriga Herverth
Autorizo: Director General

"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 POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		117,669,990.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		35,621,996.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,053.80	
Inventarios	144,100.55	
Almacenes	463,979.87	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		936,243.31
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	92,073.39	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		89,675,814.74
Bienes Muebles		12,805,745.00
Activos Intangibles	860,536.81	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,202,834.33	
Activos Diferidos		11,701.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,023,372.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		673,459.24
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones al patrimonio	34,774,511.60	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	50,045,796.71	
Revalúos	149,766,776.91	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,659.12	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
		
C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad		C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Revisó: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas
		
Ing. Alfredo Zuñiga Hervera Autorizo: Director General		

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016

Concepto		oct-16	dic-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		808,495,310.04	847,448,192.54
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos	726,785,267.48	815,918,539.75
	Productos de Tipo Corriente	46,496,269.05	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,256.44	14,821.74
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
	Participaciones y Aportaciones (Convenios)	30,310,714.40	24,243,715.49
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
	Otros Ingresos y Beneficios	4,897,802.67	7,271,115.56
Aplicación		554,252,283.13	637,542,825.88
	Servicios Personales	153,257,391.43	190,834,566.47
	Materiales y Suministros	23,156,888.95	20,317,496.57
	Servicios Generales	339,813,502.38	379,746,713.29
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	37,783,368.68	46,313,289.39
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos	219,514.70	288,290.00
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Otras Aplicaciones de Operación	21,616.99	62,470.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		254,243,026.91	209,905,366.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión (incremento al capital contribuido)	34,774,511.60	46,362,786.96
	inversiones financieras a largo plazo	92,073.39	
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,675,814.74	95,169,688.84
	Bienes Muebles	12,805,745.00	11,499,151.71
	Otras Aplicaciones de Inversión	2,377,124.36	24,672,234.57
	activos diferidos	11,701.33	
	inversiones financieras a largo plazo		3,441,082.81
	Otros (aplicación decretos condonación adeudos vs resultados ej ant)	2,365,423.03	21,528,157.69
	Rectificación de resultados		297,005.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 69,992,099.11	84,978,288.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento (incremento pasivo disminucion activos)	674,134.22	45,903,648.19
	Inventarios	144,100.55	872,961.45
	Almacenes	463,979.87	951,317.60
	cuentas por pagar efectivo y equivalentes de efectivo		
	ingresos cobrados por adelantado		2,109,401.85
	bienes o servicios a recibir	66,053.80	
Aplicación			
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminucion de pasivos o incremento de activos)	67,255,071.65	132,452,347.04
	cuentas por cobrar		130,801,229.52
	bienes o servicios a recibir		1,096,286.09
	valores en garantía	936,243.31	159,754.47
	ingresos cobrados por adelantado	673,459.24	395,076.96
	cuentas por pagar a corto plazo	30,023,372.93	
	efcy eq de efectivo	35,821,896.17	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		66,580,937.43	86,548,698.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		117,669,990.37	38,378,379.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		69,654,565.65	31,276,186.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		187,324,556.02	69,654,565.65
 C. P. María Isabel Calixt Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad		 Alfredo Zúñiga Herver Autoriza: Director General	
 C. Mario Alberto Barra Guerrero Revisa: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas			
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"			