

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2016

| ACTIVO | 2016 - 07 | 2015 - 07 | PASIVO | 2016 - 07 | 2015 - 07 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 164,569,734.83 | 60,084,792.39 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 256,443,094.90 | 249,579,825.65 |
| Derachos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 888,023,604.12 | 816,133,039.45 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 14,273,808.66 |
| Derachos a Recibir Bienes o Servicios | 2,395,059.45 | 2,316,345.60 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 940,040.22 | 1,889,238.78 |
| Inventarios | 50.80 | 29,673.41 | Provisiones a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| Almeces | 546,025.54 | 923,690.95 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 257,384,721.02 | 264,735,459.99 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -931,713.28 | -931,713.28 | | | |
| Otros Activos Circulantes | 4,212,598.57 | 3,290,192.67 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 1,058,815,558.83 | 981,746,911.19 | 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 | 434,646,893.23 | 441,997,631.30 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 43,800,442.02 | 49,396,053.56 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,654,585,640.42 | 1,527,549,970.80 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Bienes Muebles | 130,020,920.66 | 112,823,815.70 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Activos Intangibles | 2,421,635.80 | 3,461,531.97 | Aportaciones | 26,653,021.32 | 26,653,021.32 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e | -413,863,128.76 | -354,552,591.65 | Donaciones de Capital | 555,831,282.24 | 503,796,010.74 |
| Activos Diferidos | 7,339,140.70 | 7,820,972.19 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 584,484,303.56 | 532,449,032.06 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,424,394,659.84 | 1,346,592,552.37 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 2,483,120,209.67 | 2,228,248,563.56 | AHORRO | 164,763,843.22 | 103,645,403.95 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,298,926,164.84 | 1,150,156,496.25 |
| | | | Raificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 299,205.02 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 1,463,999,912.98 | 1,253,801,900.20 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,048,473,316.44 | 1,766,250,932.26 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,483,120,209.67 | 2,228,248,563.56 |



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 JULIO DEL 2016

| TOTALES ACTIVO | 2016 - 07 | 2015 - 07 | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2016 - 07 | 2015 - 07 |
|----------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2,483,120,209.67 | 2,228,248,563.56 | | 2,483,120,209.67 | 2,228,248,563.56 |

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN
JUICIOS

| | | | |
|--|--------------|--|----------------|
| Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 3,291,316.33 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | - 3,291,316.33 |
|--|--------------|--|----------------|

DERECHOS CONAGUA

| | | | |
|---|------------------|---|--------------------|
| DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) | 1,214,381,462.69 | DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) | - 1,214,381,462.69 |
|---|------------------|---|--------------------|

LEY DE INGRESOS

| | |
|--|------------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 1,049,684,716.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | -502,936,476.68 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 21,481,473.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | -115,275,458.98 |
| Ley de Ingresos Recaudada | -452,954,255.14 |

| | |
|----------------------|------|
| SUMA LEY DE INGRESOS | 0.00 |
|----------------------|------|

PRESUPUESTO DE EGRESOS


| | |
|---|-------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | -1,049,684,716.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 439,956,507.66 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -21,461,473.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 80,423,302.98 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 124,047,105.03 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,229.01 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 426,737,046.32 |

| | |
|-----------------------------|------|
| 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. María Isabel Cantú Sánchez
Elaboro: Subdirector de Contabilidad


Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Autorizo: Director General

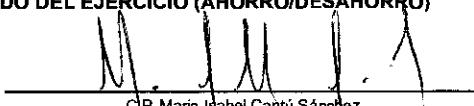

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Reviso: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas




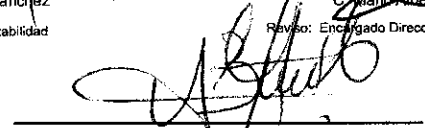
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO
DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE
GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016 (ACUMULADO)

| | 2016 - 07 | 2015 - 07 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 546,271,538.63 | 483,389,736.80 |
| Derechos | 514,606,169.13 | 483,375,699.73 |
| Productos de Tipo Corriente | 31,662,557.87 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,811.63 | 14,037.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | 19,297,688.40 | 4,312,721.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 19,297,688.40 | 4,312,721.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,660,487.09 | 3,184,373.82 |
| Ingresos Financieros | 2,537,178.48 | 1,719,356.21 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 123,308.61 | 1,465,017.61 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 568,229,714.12 | 490,886,831.62 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 341,712,106.69 | 326,743,938.27 |
| Servicios Personales | 105,566,211.82 | 107,546,675.32 |
| Materiales y Suministros | 11,680,469.09 | 11,143,662.84 |
| Servicios Generales | 224,465,425.78 | 208,053,600.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 25,963,652.05 | 25,928,550.84 |
| Ayudas Sociales | 25,792,919.35 | 25,782,210.84 |
| Donativo | 170,732.70 | 146,340.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 35,790,312.16 | 34,568,938.56 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 35,769,046.96 | 34,507,237.34 |
| Otros Gastos | 21,265.20 | 61,701.22 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 403,466,070.90 | 387,241,427.67 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 164,763,643.22 | 103,645,403.95 |


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Elaboro: Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Bartra Guerrero
Reviso: Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga 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"



INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2016

INGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL ACUMULADO |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 414.3.8.01.80.000 | Derechos | 78,771,921.08 | 64,199,181.45 | 73,688,822.89 | 77,889,384.98 | 65,893,833.85 | 88,952,118.92 | 88,931,945.75 | 514,898,189.13 |
| 414.3.8.01.80.000 | Derechos por Prestación de Servicios | 78,771,921.08 | 64,199,181.45 | 73,688,822.89 | 77,889,384.98 | 65,893,833.85 | 88,952,118.92 | 88,931,945.75 | 514,898,189.13 |
| 414.3.8.01.80.000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 40,314,281.78 | 40,993,987.63 | 38,926,175.63 | 41,730,003.42 | 42,937,182.92 | 43,972,118.92 | 44,519,439.52 | 284,816,236.51 |
| 414.3.8.01.80.000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 16,896,938.32 | 13,085,714.87 | 16,351,390.57 | 15,175,968.37 | 19,178,207.79 | 17,866,177.38 | 11,256,348.52 | 82,831,915.18 |
| 414.3.8.01.80.000 | SERVICIO MEDIO (ART. 6) | 36,217,361.16 | 27,908,122.76 | 20,569,985.16 | 23,988,183.85 | 31,873,254.39 | 26,286,482.51 | 33,263,091.04 | 211,387,234.93 |
| 414.3.8.01.80.000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO | 12,991,651.57 | 6,167,287.87 | 11,722,666.98 | 12,300,872.44 | 6,303,851.73 | 6,888,065.38 | 12,989,395.26 | 64,179,541.97 |
| 414.3.8.01.80.000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 1,804,108.28 | 1,815,548.63 | 1,539,854.87 | 2,483,584.84 | 1,863,479.44 | 2,816,626.38 | 1,842,588.65 | 12,171,852.99 |
| 414.3.8.01.80.000 | SERVICIO MEDIO (ART. 6) | 16,587,751.17 | 4,267,738.24 | 18,181,893.13 | 18,157,887.88 | 4,740,381.29 | 4,684,668.94 | 11,925,598.41 | 55,952,666.98 |
| 414.3.8.01.80.000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE | 15,909,800.54 | 8,454,928.32 | 15,909,828.32 | 15,909,828.32 | 8,781,685.87 | 9,859,765.67 | 17,925,598.41 | 92,922,668.12 |
| 414.3.8.01.80.000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 2,212,104.69 | 2,192,829.46 | 2,192,829.46 | 2,192,829.46 | 2,192,829.46 | 2,192,829.46 | 2,192,829.46 | 17,397,542.38 |
| 414.3.8.01.80.000 | SERVICIO MEDIO (ART. 6) | 14,286,936.85 | 5,862,108.86 | 13,716,998.86 | 13,716,998.86 | 6,588,856.41 | 7,666,936.21 | 9,732,768.95 | 76,425,125.74 |
| 414.3.8.01.80.000 | CUOTAS D TARIFAS PDR INFRAESTRUCTURA | 1,388,901.94 | 2,158,888.77 | 993,188.75 | 2,788,189.00 | 4,944,369.51 | 3,847,025.14 | 9,512,837.58 | 25,575,871.35 |
| 414.3.8.01.80.000 | VIVIENDA | 744,988.80 | 1,401,787.69 | 877,859.60 | 612,559.69 | 3,886,698.29 | 2,755,982.53 | 9,999,788.98 | 21,977,769.11 |
| 414.3.8.01.80.000 | ECONOMICA | 256,965.31 | 146,619.45 | 22,773.85 | 2,273,851.60 | 9,988.74 | 8,121.83 | 5,675.61 | 18,872,841.38 |
| 414.3.8.01.80.000 | TRADICIONAL | 85,862.79 | 28,178.88 | 237,918.78 | 237,918.78 | 237,918.78 | 237,918.78 | 237,918.78 | 1,982,727.86 |
| 414.3.8.01.80.000 | RESIDENCIAL | 33,481.54 | 46,188.89 | 55,238.80 | 55,238.80 | 344,827.59 | 361,356.00 | 92,484.96 | 343,829.18 |
| 414.3.8.01.80.000 | REPARTAMIENTOS | 285,862.59 | 538,941.83 | 461,868.98 | 461,868.98 | 368,159.95 | 350,834.00 | 418,598.85 | 2,441,162.12 |
| 414.3.8.01.80.000 | ECONOMICA | 197,787.58 | 175,378.85 | 55,238.80 | 55,238.80 | 3,340.85 | 118,468.98 | 186,526.85 | 767,834.34 |
| 414.3.8.01.80.000 | TRADICIONAL | 87,055.88 | 163,564.78 | 186,629.18 | 186,629.18 | 186,629.18 | 186,629.18 | 186,629.18 | 1,896,177.78 |
| 414.3.8.01.80.000 | DEMÁS COMERCIAL | 6,385,885.37 | 8,487,180.88 | 5,142,890.24 | 3,313,871.32 | 3,313,489.76 | 4,575,114.42 | 4,477,312.51 | 34,816,933.12 |
| 414.3.8.01.80.000 | DERECHOS POR PRESTACION DE | 3,441,697.87 | 3,627,720.21 | 2,869,350.44 | 3,838,878.88 | 3,921,618.78 | 4,581,198.23 | 4,462,417.38 | 28,988,684.88 |
| 414.3.8.01.80.000 | OTROS SERVICIOS | 2,954,287.68 | 2,959,439.65 | 2,273,531.60 | 9,988.74 | 8,121.83 | 5,675.61 | 5,104.78 | 8,988,188.78 |
| 415.0.8.01.80.000 | Proceda de Tipo Corriente | 17,874,181.92 | 17,874,181.92 | - | - | - | - | - | 35,748,363.84 |
| 415.0.8.01.80.000 | Otros Procedimientos de Cuenta Ingresos | 144.17 | 378.84 | 1,239.46 | 1,239.46 | 1,754.97 | 482.82 | 1,814.16 | 2,811.53 |
| 415.0.8.01.80.000 | CREDITO FACTURACION CPE | 144.17 | 378.84 | 1,239.46 | 1,239.46 | 1,754.97 | 482.82 | 1,814.16 | 2,811.53 |
| 416.0.8.01.80.000 | Aprovisionamientos de Tipo Corriente | 87,871 | 365.84 | 1,239.46 | 1,239.46 | 1,754.97 | 482.82 | 1,814.16 | 2,811.53 |
| 416.0.8.01.80.000 | Otros Aprovisionamientos | 87,871 | 365.84 | 1,239.46 | 1,239.46 | 1,754.97 | 482.82 | 1,814.16 | 2,811.53 |
| 416.0.8.01.80.000 | AJUSTE AL NETO | 57,871 | 365.84 | 1,239.46 | 1,239.46 | 1,754.97 | 482.82 | 1,814.16 | 2,811.53 |
| 416.0.8.01.80.000 | ISORANTES DE COBRANZA | 77.18 | 15.88 | 28.48 | 28.48 | 686.32 | 88.36 | 173.87 | 485.35 |
| 416.0.8.01.80.000 | COMISION BANCARIA | 77.18 | 15.88 | 28.48 | 28.48 | 686.32 | 88.36 | 173.87 | 485.35 |
| 416.0.8.01.80.000 | COMISION COBRANZA CON TARJETA | 77.18 | 15.88 | 28.48 | 28.48 | 686.32 | 88.36 | 173.87 | 485.35 |
| 421.0.8.01.80.000 | Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | Convenios | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | PROGRAMA DE DEVOLUCION DE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | PROYDER RECURSO FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | PROYDER APORTACION 2816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | AGUA LIMPIA EJERCICIO 2815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.8.01.80.000 | Ingresos Financieros | 261,862.14 | 332,176.66 | 316,283.34 | 347,846.37 | 248,867.90 | 519,333.15 | 511,728.42 | 2,837,179.48 |
| 431.1.8.01.80.000 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y | 41,776.32 | 58,293.18 | 48,435.71 | 54,032.21 | 48,282.15 | 5,876.22 | 21,795.58 | 252,665.35 |
| 431.1.8.01.80.000 | UDIS CDBRAD DS | 228,975.82 | 273,883.48 | 288,847.63 | 293,814.16 | 289,705.35 | 514,256.93 | 489,924.64 | 2,264,451.33 |
| 431.1.8.01.80.000 | Otros Ingresos Financieros | 3,686.84 | 7,878.99 | 2,728.27 | 4,663.36 | 7,815.64 | 874.53 | 13,332.43 | 40,097.99 |
| 431.1.8.01.80.000 | INTERESES FRACCIONADRES | 119,841.84 | 166,141.81 | 184,692.87 | 283,724.81 | 94,277.31 | 418,782.99 | 378,848.45 | 1,555,918.89 |
| 431.1.8.01.80.000 | INTERESES GANADOS DE VALORES | 96,427.34 | 161,862.49 | 182,530.39 | 95,426.27 | 99,412.40 | 182,882.31 | 99,843.96 | 888,493.87 |
| 431.1.8.01.80.000 | INTERESES FIDUCIARIO BANORTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431.1.8.01.80.000 | APERTURA CUENTAS BANCARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431.1.8.01.80.000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 73,786.71 | 29,836.41 | 9,607.41 | - | - | - | - | 123,388.81 |
| 431.1.8.01.80.000 | Diferencias por Tipo de Cambio en Efectivo | 23,895.61 | 1,817.41 | - | - | - | - | - | 98,689.93 |
| 431.1.8.01.80.000 | GANANCIA ACTUALIZACION DE | 73,786.71 | 23,895.61 | - | - | - | - | - | 98,689.93 |
| 431.1.8.01.80.000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | 5,036.68 | 8,850.88 | - | - | - | - | 24,608.68 |
| 431.1.8.01.80.000 | PENALIZACIONES DIVERSAS | - | - | - | - | - | - | - | 18,888.88 |
| 431.1.8.01.80.000 | RECUPERACION DE GASTOS | - | 5,840.88 | 8,850.88 | - | - | - | - | 14,808.00 |
| 431.1.8.01.80.000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | - | 8.49 | - | - | - | - | - | 9.88 |
| TOTAL INGRESOS | | 77,187,784.92 | 62,215,653.18 | 74,818,383.11 | 77,488,644.86 | 68,452,416.92 | 76,522,733.75 | 112,303,778.35 | 568,223,714.12 |

[Firma]
 Sr. Mario Alberto Carrillo Sánchez
 Elaboro: Subdirector de Contabilidad

[Firma]
 Sr. Alberto Zamora Hervert
 Autorizo: Director General

Revisó: Encargado del Despacho de las 8 recepciones de Administración y Finanzas

"Solo Probeta de decir verdad y declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor"

REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2016

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 511.8.0.08.00.8880 | Servicios Personales | 14,581,977.63 | 13,335,598.39 | 13,611,281.32 | 18,985,316.50 | 16,274,916.44 | 18,019,115.91 | 14,638,614.63 | 185,586,211.82 |
| 511.1.0.00.00.8888 | Remuneraciones al Personal de Carácter | 5,303,755.37 | 5,318,898.28 | 5,379,335.97 | 5,472,946.86 | 5,924,299.94 | 5,432,255.55 | 4,946,410.82 | 37,377,162.79 |
| 511.1.0.03.01.8800 | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 5,383,755.37 | 5,318,898.28 | 5,379,335.97 | 5,472,946.86 | 5,924,299.94 | 5,432,255.55 | 4,946,410.82 | 37,377,162.79 |
| 511.1.0.03.02.8800 | SUELDO BASE | 4,739,546.65 | 4,664,818.97 | 4,879,343.28 | 4,878,167.48 | 4,868,779.34 | 4,849,337.44 | 4,167,548.77 | 33,005,339.85 |
| 511.1.0.03.04.8600 | VACACIONES | 241,954.56 | 149,241.25 | 317,122.35 | 228,185.81 | 208,943.17 | 176,897.29 | 253,133.13 | 1,576,958.78 |
| 511.1.0.03.05.8888 | INCAPACIDAD | 39,510.68 | 43,618.74 | 56,131.68 | 88,636.32 | 76,143.23 | 88,214.66 | 49,066.48 | 435,313.42 |
| 511.1.0.03.06.8880 | CDMPANACIONES POR SERVICIOS | 262,742.06 | 328,829.32 | 324,739.26 | 285,978.13 | 372,433.60 | 316,385.94 | 319,264.43 | 2,222,092.74 |
| 511.2.0.00.00.8880 | APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR | | | | | | | | |
| 511.2.0.01.00.8880 | Remuneraciones al Personal de Carácter | 843,925.36 | 774,116.96 | 924,938.77 | 1,834,968.32 | 1,127,963.53 | 1,437,287.57 | 137,408.00 | 137,408.00 |
| 511.2.0.01.01.8880 | HONORARIOS ASIMILABLES A | 629,637.36 | 766,141.92 | 917,796.88 | 1,826,532.08 | 1,127,963.53 | 1,437,287.57 | 137,408.00 | 137,408.00 |
| 511.2.0.01.02.8880 | HONORARIOS ASIMILABLES A | 629,637.36 | 766,141.92 | 917,796.88 | 1,826,532.08 | 1,127,963.53 | 1,437,287.57 | 137,408.00 | 137,408.00 |
| 511.2.0.01.03.8880 | HONORARIOS ASIMILABLES A | 629,637.36 | 766,141.92 | 917,796.88 | 1,826,532.08 | 1,127,963.53 | 1,437,287.57 | 137,408.00 | 137,408.00 |
| 511.2.0.02.00.8880 | GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO | 179,897.96 | 762,223.66 | 861,567.93 | 966,614.97 | 1,099,732.89 | 1,394,515.53 | 650,405.27 | 6,641,955.73 |
| 511.2.0.02.01.8880 | PRACTICAS PROFESIONALES | 189,939.48 | 3,916.26 | 36,228.95 | 59,717.09 | 28,230.64 | 41,647.41 | 112,084.25 | 6,475,156.23 |
| 511.3.0.00.00.8880 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 14,887.98 | 7,975.84 | 7,133.69 | 8,428.28 | | 1,844.63 | | 168,791.50 |
| 511.3.0.01.00.8880 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS | 1,920,966.18 | 2,196,822.83 | 2,453,263.92 | 2,181,048.36 | 2,448,301.76 | 2,266,372.11 | 2,261,654.12 | 36,669.80 |
| 511.3.0.01.01.0080 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD | 249,286.04 | 384,537.84 | 385,418.55 | 388,978.61 | 324,097.09 | 259,403.82 | 240,679.79 | 1,986,384.34 |
| 511.3.0.01.02.0088 | QUINQUENIO | 6,997.31 | 61,253.81 | 61,838.49 | 64,649.76 | 77,421.05 | 7,252.96 | | 8,103.68 |
| 511.3.0.01.03.8880 | PRIMAS DE VACACIONES, | 242,268.73 | 243,284.03 | 243,574.86 | 244,138.65 | 246,678.84 | 248,156.86 | 248,763.39 | 1,716,686.36 |
| 511.3.0.02.01.0086 | PRIMA VACACIONAL | 1,266,167.75 | 1,371,922.04 | 1,371,922.04 | 1,375,328.87 | 1,371,937.58 | 1,408,873.31 | 1,341,329.65 | 9,489,517.55 |
| 511.3.0.02.02.8880 | PRIMA DOMINICAL | 176,590.98 | 177,544.78 | 177,156.91 | 177,412.88 | 176,649.18 | 286,464.76 | 171,868.09 | 1,283,487.56 |
| 511.3.0.02.03.8880 | AGUINALDO | 46,836.16 | 45,778.69 | 49,091.24 | 46,958.67 | 46,961.16 | 46,886.96 | 46,014.84 | 324,147.96 |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,044,719.81 | 1,856,984.08 | 1,148,673.99 | 1,151,849.32 | 1,148,327.24 | 1,147,881.55 | 1,123,646.12 | 7,821,682.81 |
| 511.3.0.03.01.8860 | HORAS EXTRAS | 309,426.79 | 516,332.11 | 479,886.88 | 476,756.88 | 556,878.33 | 618,095.78 | 604,426.95 | 4,328,666.59 |
| 511.3.0.03.02.0088 | DIAS FESTIVOS | 94,246.48 | 93,765.13 | 299,044.45 | | 183,387.78 | | 95,416.33 | 3,595,664.52 |
| 511.4.0.00.00.8080 | Seguridad Social | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 36,500.80 |
| 511.4.0.04.00.8880 | CUOTAS DE SEGURD DE VIDA | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 5,500.80 | 36,500.80 |
| 511.5.0.00.00.0080 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,507,980.72 | 5,841,053.12 | 5,649,258.66 | 8,238,680.98 | 7,170,858.21 | 6,677,788.66 | 6,868,728.87 | 45,743,415.02 |
| 511.5.0.01.00.8000 | FONDO DE AHORRO | 73,280.08 | 73,280.08 | 73,280.08 | 73,280.08 | 73,280.08 | 73,280.08 | 73,280.08 | 512,680.00 |
| 511.5.0.03.00.8080 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 686,965.66 | 841,431.24 | 846,973.14 | 213,266.71 | 281,027.11 | 9,339.15 | 45,138.15 | 581,543.72 |
| 511.5.0.03.01.8800 | BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD | 39,524.44 | 39,524.44 | 39,524.44 | 39,524.44 | 39,524.44 | 39,524.44 | 39,524.44 | 5,178,254.66 |
| 511.5.0.03.02.8080 | ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS | | | | | | | | |
| 511.5.0.03.03.8080 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.00.8000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 787,341.14 | 881,908.86 | 807,448.76 | 748,825.98 | 747,608.98 | 776,823.48 | 785,913.38 | 5,429,066.36 |
| 511.5.0.04.01.0088 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 5,519,180.16 | 4,126,341.86 | 4,039,159.41 | 7,124,616.15 | 5,924,943.94 | 5,976,813.61 | 5,778,282.28 | 38,481,337.37 |
| 511.5.0.04.01.0081 | BECAS | 1,787,087.14 | 1,373,957.25 | 1,430,883.47 | 1,426,371.73 | 1,532,766.12 | 1,490,110.82 | 1,395,454.64 | 10,353,626.17 |
| 511.5.0.04.01.0082 | VALES DE DESPENSA | 563,332.57 | 587,152.93 | 585,785.86 | 570,139.80 | 566,671.64 | 566,957.24 | 567,320.24 | 84,800.60 |
| 511.5.0.04.01.0083 | BONO DE PUNTUALIDAD | 35,768.08 | 35,768.08 | 35,700.88 | 35,708.80 | 34,688.98 | 35,408.80 | 32,940.60 | 3,967,479.56 |
| 511.5.0.04.01.0084 | 5% DE ASISTENCIA | 101,330.16 | 101,360.97 | 183,908.29 | 100,810.53 | 99,255.66 | 190,658.74 | 180,477.58 | 245,940.08 |
| 511.5.0.04.01.0085 | AYUDA DE TRANSPORTE | 1,526.00 | 1,520.69 | 1,520.86 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,440.80 | 10,800.00 |
| 511.5.0.04.01.0086 | REINTEGRACION I.S.R. | 966,138.41 | 686,183.35 | 712,049.30 | 789,962.28 | 819,438.68 | 773,573.64 | 681,276.84 | 7,050,000.00 |
| 511.5.0.04.02.0086 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,617,097.96 | 2,752,384.63 | 2,606,275.94 | 5,696,244.42 | 4,392,177.82 | 4,488,702.79 | 4,374,827.64 | 5,338,643.62 |
| 511.5.0.04.02.8682 | BONO VIDA CARA | | | | 6,108.00 | | | | 28,127,711.20 |
| 511.5.0.04.02.0093 | BDND NAVIDEN | 183,858.06 | 103,850.06 | 183,858.06 | 183,858.06 | 103,850.06 | 163,056.80 | 162,825.00 | 6,108.00 |
| 511.5.0.04.02.8884 | CANASTILLA REGION NACIDO | 90,155.52 | 98,155.52 | 108,233.58 | 108,233.58 | 168,233.58 | 108,233.58 | 107,998.66 | 721,244.16 |
| 511.5.0.04.02.0085 | AYUDA ESCOLAR | 62,887.76 | 62,687.76 | 64,401.12 | 64,401.12 | 64,401.12 | 64,401.12 | 64,481.12 | 447,741.12 |
| 511.5.0.04.02.0086 | DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0087 | GASTOS FUNERARIOS | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0088 | HONORARIOS MEDICOS | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0089 | HONORARIOS MEDICOS GRAVADOS | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0090 | MEDICINAS | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0091 | GASTOS DE HOSPITALIZACION | 1,852,354.17 | 1,228,283.56 | 1,279,384.36 | 1,219,286.82 | | 1,392.50 | 408.00 | 400.00 |
| 511.5.0.04.02.8015 | CONSULTAS EN URGENCIAS (| 1,786,676.51 | 1,198,457.77 | 968,475.81 | 4,121,881.28 | 4,116,483.12 | 4,127,269.28 | 4,089,552.72 | 20,314,860.41 |
| 511.5.0.04.02.8822 | SERVICIO DENTAL PERSONAS (| | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.8823 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.8824 | QUINTO DOMINGO | 94,533.74 | | | | 93,768.33 | | 94,272.52 | 11,496.00 |
| 511.5.0.04.02.8825 | QUINTO DOMINGO | 94,533.74 | | | | 93,768.33 | | 94,272.52 | 282,574.59 |



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 SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 30 de Julio 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 | 1,886,909,412.62 | 163,298,865.22 | 8.88 | 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 | 558,521,272.82 | 1,148,969,127.71 | 152,133,859.86 | 8.88 | 1,859,624,258.79 |
| Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| | | 1,677,617.27 | | | 1,677,617.27 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | 25,963,031.60 | | | | 25,963,031.60 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 164,763,643.22 | | 164,763,643.22 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 152,133,859.06 | -152,133,859.06 | | 0.00 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016 | 584,484,383.62 | 1,299,225,366.50 | 164,763,643.22 | 8.88 | 2,048,473,316.34 |


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


C. María del Socorro Guerrero
Revisó: Encargada del Registro de las Direcciones de Administración y Finanzas

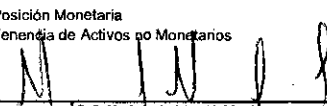



Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Autorizó: Director General

"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 julio del 2016

| | Origen | Aplicación |
|--|--|---|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 94,915,168.98 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 9,170,207.60 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 945,286.64 | |
| Inventarios | 144,049.75 | |
| Almacenes | 369,576.86 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | 854,157.10 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 1,946,203.21 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 69,340,070.39 |
| Bienes Muebles | | 10,850,520.62 |
| Activos Intangibles | 600,994.77 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 35,168,052.19 | |
| Activos Diferidos | | 8,313.55 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 38,547,960.49 |
| 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 | | 444,415.82 |
| 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 | 25,963,031.60 | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 12,629,784.16 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 150,254,045.11 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,196.68 | |
| Exceso e insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| <hr/> | | |
|  | |  |
| C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad | | C. María Alejandra Ibarra Guerrero Revisor Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas |
| <hr/> | | |
| |  | |
| | Ing. Alfredo Zúñiga Hervert Autoriza: 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 Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Julio del 2016

| Concepto | Jul-16 | dic-15 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 568,229,714.12 | 847,448,192.54 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 514,606,169.13 | 815,918,539.75 |
| Productos de Tipo Corriente | 31,662,567.67 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,811.63 | 14,621.74 |
| 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) | 19,297,688.40 | 24,243,715.49 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 2,669,097.09 | 7,271,115.56 |
| Aplicación | 367,697,023.94 | 637,542,825.88 |
| Servicios Personales | 195,566,211.82 | 190,634,566.47 |
| Materiales y Suministros | 11,888,469.08 | 20,317,496.57 |
| Servicios Generales | 224,465,425.76 | 379,746,713.29 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 25,792,019.35 | 46,313,289.39 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 170,732.70 | 268,290.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 21,265.20 | 62,470.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 200,532,690.16 | 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) | 25,963,031.60 | 46,362,766.96 |
| inversiones financieras a largo plazo | | |
| Aplicación | | |
| Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 69,340,070.39 | 95,169,688.84 |
| Bienes Muebles | 18,850,520.62 | 11,499,151.71 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,832,134.93 | 24,672,234.57 |
| activos diferidos | 6,313.55 | |
| inversiones financieras a largo plazo | 1,946,293.21 | 3,441,082.91 |
| Otros (aplicación decretos condonación adeudos vs resultados ej ant) | 1,877,617.27 | 21,528,157.69 |
| Rectificación de resultados | | 297,086.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 59,059,693.44 | - 84,978,299.16 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,458,913.25 | 45,663,648.19 |
| Inventarios | 144,049.76 | 872,961.45 |
| Almacenes | 369,576.86 | 951,317.60 |
| cuentas por pagar | | |
| efectivo y equivalente de efectivo | | |
| ingresos cobrados por adelantado | | 2,109,501.05 |
| bienes a servicios a recibir | 945,286.64 | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 49,616,741.91 | 132,452,347.94 |
| cuentas por cobrar | | 130,801,229.52 |
| bienes o servicios a recibir | 9,179,297.69 | 1,096,296.99 |
| valores en garantía | 854,157.19 | 159,754.47 |
| ingresos cobrados por adelantada | 444,416.62 | 395,976.96 |
| cuentas por pagar a corto plazo | 39,547,969.49 | |
| Almacenes | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 47,557,827.76 | - 86,548,698.85 |
| Incremental/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 94,915,168.98 | 38,378,379.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 89,954,565.85 | 31,276,186.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 164,569,734.63 | 69,654,565.65 |
| C. P. María Isabel Castro Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad | | |
| Ing. Alfredo Zuñiga Herberth Autorizo: Director General | | |
| Revisó: Ericka Guzmán Guerrero Revisora Encargada del Despacho de las Dependencias 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"