



**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 30 DE JUNIO DEL 2016

| ACTIVO | 2016 - 06 | 2015 - 06 | PASIVO | 2016 - 06 | 2015 - 06 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 119,805,014.34 | 56,868,100.21 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 252,483,776.79 | 248,230,415.95 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 873,254,178.92 | 814,885,654.15 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 17,128,570.86 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,397,701.45 | 2,288,860.51 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,054,950.03 | 1,981,130.99 |
| Inventarios | 50.80 | 69,048.72 | Provisiones a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| Almacenes | 576,298.03 | 837,563.38 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 253,540,312.82 | 267,341,703.80 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -931,713.28 | -931,713.28 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Otros Activos Circulantes | 4,212,598.57 | 3,214,964.22 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 999,114,128.83 | 877,242,296.91 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVO | 430,802,485.03 | 444,603,875.81 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 42,868,553.86 | 40,203,848.00 | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,645,269,910.88 | 1,516,907,759.26 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,417,745,846.80 | 2,206,291,017.02 |
| Bienes Muebles | 129,206,028.52 | 110,238,310.60 | | | |
| Activos Intangibles | 2,509,070.48 | 3,545,340.65 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e | -408,660,057.83 | -349,885,065.12 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Activos Diferidos | 7,338,212.06 | 8,038,524.72 | Aportaciones | 28,653,021.32 | 28,653,021.32 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,418,831,717.97 | 1,329,048,716.11 | Donaciones de Capital | 550,794,593.64 | 496,472,303.94 |
| TOTAL DE ACTIVO | 2,417,745,846.80 | 2,206,291,017.02 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 579,447,614.96 | 525,125,325.26 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | AHORRO | 108,195,803.93 | 83,916,891.37 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,299,000,737.86 | 1,152,644,924.58 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 299,205.02 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 1,407,495,746.81 | 1,236,561,815.95 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,986,943,361.77 | 1,761,687,141.21 |

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,417,745,846.80

2,206,291,017.02



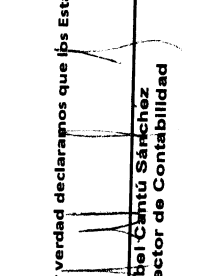
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

| | 2016 - 06 | 2015 - 06 PASIVO Y HACIENDA | 2016 - 06 | 2015 - 06 |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| TOTALES ACTIVO | 2,417,745,846.80 | 2,206,291,017.02 | 2,417,745,846.80 | 2,206,291,017.02 |
| ORDEN JUICIOS | | | | |
| | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| Demandas Judicial en Proceso de Resolución | | 3,592,731.00 | | 3,592,731.00 |
| DERECHOS CONAGUA | | | | |
| DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) | | 1,214,381,462.89 | | 1,214,381,462.89 |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| Ley de Ingresos Estimada | | 1,049,684,718.00 | | |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | | -615,240,255.23 | | |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | | 21,481,473.00 | | |
| Ley de Ingresos Devengada | | -96,613,585.81 | | |
| Ley de Ingresos Recaudada | | -359,312,349.96 | | |
| SUMA LEY DE INGRESOS | | <u>0.00</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | | -1,049,684,718.00 | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 532,646,792.85 | | |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | -21,481,473.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | | 41,792,935.75 | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado | | 117,493,499.13 | | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | | 30,144.15 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado | | 379,200,819.12 | | |
| SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <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. María Isabel Cantú Sánchez
Elabora: Subdirector de Contabilidad

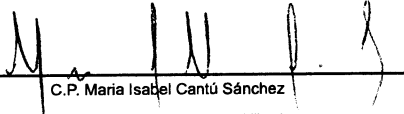

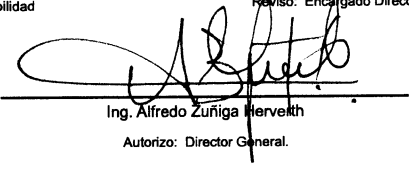

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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 30 DE JUNIO DE 2016 (ACUMULADO)

| | 2016 - 06 | 2015 - 06 |
|--|--|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 453,702,937.70 | 408,217,380.14 |
| Derechos | 425,774,223.38 | 408,204,464.02 |
| Productos de Tipo Corriente | 27,926,989.72 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,724.60 | 12,916.12 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | 74,249.40 | 3,144,597.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 74,249.40 | 3,144,597.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,148,748.67 | 2,925,381.18 |
| Ingresos Financieros | 2,025,458.06 | 1,483,603.22 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 123,290.61 | 1,441,777.96 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 455,925,935.77 | 414,287,358.32 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 294,757,817.81 | 278,474,056.70 |
| Servicios Personales | 90,928,197.19 | 90,396,795.76 |
| Materiales y Suministros | 9,368,825.23 | 9,181,156.05 |
| Servicios Generales | 194,460,795.39 | 178,896,104.89 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 22,472,608.30 | 22,298,358.12 |
| Ayudas Sociales | 22,350,655.60 | 22,153,068.12 |
| Donativo | 121,952.70 | 145,290.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 30,499,705.73 | 29,598,052.13 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 30,478,541.35 | 29,536,794.50 |
| Otros Gastos | 21,164.38 | 61,257.63 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 347,730,131.84 | 330,370,466.95 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 108,195,803.93 | 83,916,891.37 |
|  C.P. María Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad |  C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Reviso: Encargado Dirección de Administración y Finanzas | |
|  Ing. Alfredo Zuriga 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> | | |



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos | 76,771,921.00 | 64,199,161.45 | 73,688,892.90 | 77,068,304.06 | 65,993,833.05 | 68,052,110.92 | 425,774,223.38 |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios | 76,771,921.00 | 64,199,161.45 | 73,688,892.90 | 77,068,304.06 | 65,993,833.05 | 68,052,110.92 | 425,774,223.38 |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 40,314,291.78 | 40,903,897.43 | 39,920,375.69 | 41,736,003.42 | 42,651,462.18 | 43,972,780.19 | 249,498,810.69 |
| 414.3.0.01.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 10,096,930.62 | 13,065,774.67 | 10,551,390.53 | 13,175,985.37 | 10,778,207.79 | 13,706,377.68 | 71,374,666.66 |
| 414.3.0.01.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | 30,217,361.16 | 27,838,122.76 | 29,368,985.16 | 28,560,018.05 | 31,873,254.39 | 30,266,402.51 | 178,124,144.03 |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO | 12,191,851.37 | 6,181,287.87 | 11,722,848.00 | 12,300,672.44 | 6,303,831.73 | 6,800,885.30 | 55,301,176.71 |
| 414.3.0.02.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 1,604,100.20 | 1,916,549.63 | 1,530,954.87 | 2,143,584.64 | 1,563,470.44 | 2,016,626.36 | 10,775,286.14 |
| 414.3.0.02.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | 10,587,751.17 | 4,264,738.24 | 10,191,893.13 | 10,157,087.80 | 4,740,361.29 | 4,584,058.94 | 44,525,890.57 |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE | 16,508,800.54 | 8,467,920.32 | 15,909,598.22 | 16,646,767.22 | 8,780,685.87 | 9,055,705.87 | 75,369,478.04 |
| 414.3.0.03.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 2,212,104.69 | 2,604,684.76 | 2,192,929.46 | 2,907,124.58 | 2,191,266.72 | 2,762,491.97 | 14,870,602.18 |
| 414.3.0.03.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | 14,296,695.85 | 5,863,235.56 | 13,716,668.76 | 13,739,642.64 | 6,589,419.15 | 6,293,213.90 | 60,498,875.86 |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA | 1,360,981.94 | 2,158,895.77 | 993,180.75 | 2,758,189.66 | 4,944,363.51 | 3,847,625.14 | 16,063,236.77 |
| 414.3.0.04.01.0000 | VIVIENDA | 1,095,419.35 | 1,619,954.14 | 937,950.75 | 2,054,412.00 | 4,423,389.66 | 4,755,962.53 | 12,887,088.43 |
| 414.3.0.04.01.0001 | ECONOMICA | 744,900.00 | 1,401,767.69 | 677,859.00 | 612,559.00 | 3,089,690.29 | 1,838,368.41 | 9,365,144.39 |
| 414.3.0.04.01.0002 | TRADICIONAL | 250,965.31 | 148,819.45 | 22,273.05 | 1,184,244.00 | 988,871.78 | 612,897.27 | 3,208,707.86 |
| 414.3.0.04.01.0003 | MEDIA | 66,062.70 | 20,179.00 | 237,818.70 | - | 344,827.59 | 301,356.00 | 970,243.99 |
| 414.3.0.04.01.0004 | RESIDENCIAL | 33,491.34 | 49,188.00 | - | 257,609.00 | - | 3,340.85 | 343,629.19 |
| 414.3.0.04.02.0000 | DEPARTAMENTOS | 285,582.59 | 538,941.83 | 55,230.00 | 451,868.00 | 360,129.85 | 350,834.00 | 2,022,586.07 |
| 414.3.0.04.02.0001 | ECONOMICA | - | - | - | 296,820.00 | 98,940.00 | 181,390.00 | 577,150.00 |
| 414.3.0.04.02.0002 | TRADICIONAL | 197,707.59 | 175,376.85 | 55,230.00 | 87,193.00 | 3,340.85 | 110,460.00 | 629,308.29 |
| 414.3.0.04.02.0003 | MEDIO-RESIDENCIAL | 67,855.00 | 363,564.78 | - | 67,855.00 | 257,849.00 | 58,984.00 | 816,107.78 |
| 414.3.0.04.04.0000 | TOMAS COMERCIAL | - | - | - | 251,909.66 | 160,844.00 | 740,828.61 | 1,153,582.27 |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE | 6,395,995.37 | 6,487,160.06 | 5,142,890.24 | 3,626,671.32 | 3,313,489.76 | 4,575,314.42 | 29,541,521.17 |
| 414.3.0.11.01.0000 | OTROS SERVICIOS | 3,441,697.87 | 3,627,720.21 | 2,869,358.44 | 3,636,670.06 | 3,321,610.79 | 4,581,190.23 | 21,478,247.60 |
| 414.3.0.11.21.0000 | APORTACION REPOSICION DE | 2,954,297.50 | 2,859,439.85 | 2,273,531.80 | 9,998.74 | 8,121.03 | 5,875.81 | 8,063,273.57 |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos de Tipo Corriente | - | 17,674,101.92 | - | - | 2,302,613.38 | 7,950,274.42 | 27,926,989.72 |
| 415.9.0.00.00.0000 | Otros Productos que Generan Ingresos | - | 17,674,101.92 | - | - | 2,302,613.38 | 7,950,274.42 | 27,926,989.72 |
| 415.9.0.00.00.0001 | CREDITO FACTURACION CFE | - | 17,674,101.92 | - | - | 2,302,613.38 | 7,950,274.42 | 27,926,989.72 |
| 416.0.0.00.00.0000 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 144.17 | 378.84 | 1,539.46 | 1,754.97 | 402.92 | 1,014.18 | 1,724.60 |
| 416.9.0.00.00.0000 | Otros Aprovechamientos | 144.17 | 378.84 | 1,539.46 | 1,754.97 | 402.92 | 1,014.18 | 1,724.60 |
| 416.9.0.01.00.0000 | AJUSTE AL NETO | 67.07 | 363.84 | 1,509.97 | 1,248.65 | 245.27 | 404.82 | 1,342.32 |
| 416.9.0.01.01.0000 | SOBRANTES DE COBRANZA | 67.07 | 363.84 | 1,509.97 | 1,248.65 | 245.27 | 404.82 | 1,342.32 |
| 416.9.0.02.00.0000 | COMISIÓN BANCARIA | 77.10 | 15.00 | 29.49 | 506.32 | 157.65 | 609.36 | 382.28 |
| 416.9.0.02.01.0000 | COMISION COBRANZA CON TARJETA | 77.10 | 15.00 | 29.49 | 506.32 | 157.65 | 609.36 | 382.28 |
| 421.0.0.00.00.0000 | Participaciones y Aportaciones | - | - | - | 74,249.40 | - | - | 74,249.40 |
| 421.3.0.00.00.0000 | Convenios | - | - | - | 74,249.40 | - | - | 74,249.40 |
| 421.3.0.05.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | - | - | - | 74,249.40 | - | - | 74,249.40 |
| 421.3.0.05.05.0000 | AGUA LIMPIA EJERCICIO 2015 | - | - | - | 74,249.40 | - | - | 74,249.40 |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros | 261,852.14 | 332,175.56 | 318,283.34 | 347,846.37 | 245,967.50 | 519,333.15 | 2,025,458.06 |
| 431.1.0.00.00.0000 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y | 41,776.32 | 56,293.16 | 28,435.71 | 54,032.21 | 45,262.15 | 5,070.22 | 230,869.77 |
| 431.1.0.01.00.0000 | UDIS COBRADOS | 41,776.32 | 56,293.16 | 28,435.71 | 54,032.21 | 45,262.15 | 5,070.22 | 230,869.77 |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros | 220,075.82 | 275,882.40 | 289,847.63 | 293,814.16 | 200,705.35 | 514,262.93 | 1,794,588.29 |
| 431.9.0.02.00.0000 | INTERESES FRACCIONADORES | 3,806.84 | 7,878.99 | 2,726.27 | 4,663.28 | 7,015.64 | 674.53 | 26,765.55 |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES | 119,841.64 | 166,141.01 | 184,582.97 | 203,724.61 | 94,277.31 | 410,702.09 | 1,179,269.63 |
| 431.9.0.04.00.0000 | INTERESES FIDEICOMISO BANORTE | 96,427.34 | 101,862.40 | 102,538.39 | 85,426.27 | 99,412.40 | 102,882.31 | 588,549.11 |
| 431.9.0.06.00.0000 | APERTURA CUENTAS BANCARIAS | - | - | - | - | - | 4.00 | 4.00 |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 73,786.71 | 29,835.41 | 9,667.41 | - | 10,000.00 | 1.08 | 123,290.61 |
| 439.3.0.00.00.0000 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo | 73,786.71 | 23,895.81 | 1,017.41 | - | - | - | 98,699.93 |
| 439.3.1.00.00.0000 | GANANCIA ACTUALIZACION DE | 73,786.71 | 23,895.81 | 1,017.41 | - | - | - | 98,699.93 |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | 5,939.60 | 8,650.00 | - | 10,000.00 | 1.08 | 24,590.68 |
| 439.9.0.01.00.0000 | PENALIZACIONES DIVERSAS | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 439.9.0.02.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS | - | 5,940.00 | 8,650.00 | - | - | - | 14,590.00 |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | - | 0.40 | - | - | - | 1.08 | 0.68 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL INGRESOS | 77,107,704.02 | 82,235,653.18 | 74,018,383.11 | 77,488,644.86 | 68,552,816.85 | 76,522,733.75 | 455,925,935.77 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

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

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hejverth
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 ANALÍTICO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ACUMULADO |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | 54.15 | 42.49 | 35.46 | 52.13 | 92.92 | 20,887.23 | 21,164.38 |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios | 54.15 | 42.49 | 35.46 | 52.13 | 92.92 | 20,887.23 | 21,164.38 |
| 559.9.0.05.00.0000 | INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | - | - | 0.90 | 0.83 | - | - | 0.07 |
| 559.9.0.10.00.0000 | OTROS GASTOS VARIOS | 54.15 | 42.49 | 34.56 | 52.96 | 92.92 | 87.23 | 364.31 |
| TOTAL EGRESOS | | 46,348,192.11 | 63,657,421.17 | 67,910,455.99 | 62,096,984.01 | 49,674,512.61 | 58,042,465.95 | 347,730,131.84 |

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

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

Ing. Alfredo Zufiga Heuerth
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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 30 de Junio 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 | | | | | |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 46,362,786.96 | | | | 46,362,786.96 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | 163,290,865.22 | 152,133,859.06 | | 152,133,859.06 |
| Reservas | | | -163,290,865.22 | | 0.00 |
| 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 | | | | | |
| | | | 1,803,043.89 | | 1,803,043.89 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 20,926,342.94 | | | | 20,926,342.94 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | 152,133,859.06 | 108,195,803.93 | | 108,195,803.93 |
| Reservas | | | -152,133,859.06 | | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016 | 579,447,614.96 | 1,299,299,942.88 | 108,195,803.93 | 0.00 | 1,986,943,361.77 |

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Elabro: Subdirector de Contabilidad

C. María Isabel Ibarra Guerrero
Revisó: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Autorizo: Director General

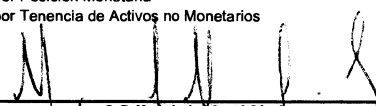
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





**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 30 de Junio del 2016**

| | Origen | Aplicación |
|---|----------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 49,950,448.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,599,417.60 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 942,643.64 | |
| Inventarios | 144,049.75 | |
| Almacenes | 339,304.37 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | 854,157.10 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 1,114,315.05 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 60,024,340.85 |
| Bienes Muebles | | 10,035,628.48 |
| Activos Intangibles | 513,560.09 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 29,964,981.26 | |
| Activos Diferidos | | 7,384.91 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 42,507,278.50 |
| 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 | | 329,506.01 |
| 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 | 20,926,343.00 | |
| Donaciones al patrimonio | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 43,938,055.13 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 150,328,618.33 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,196.68 | |
| 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. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Revisa: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
 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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes | 69,654,565.65 | 8,406,990,600.31 | 8,357,040,151.62 | 119,605,014.34 | 49,950,448.69 |
| 112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 878,853,596.52 | 1,214,818,779.64 | 1,220,418,197.24 | 873,254,178.92 | (5,599,417.60) |
| 113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,340,345.09 | 1,667,254.82 | 2,609,898.46 | 2,397,701.45 | (942,643.64) |
| 114.0.0.00.00.0000 Inventarios | 144,100.55 | 54,483.00 | 198,532.75 | 50.80 | (144,049.75) |
| 115.0.0.00.00.0000 Almacenes | 915,602.40 | 4,384,637.58 | 4,723,941.95 | 576,298.03 | (339,304.37) |
| 116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (931,713.28) | 0.00 | 0.00 | (931,713.28) | 0.00 |
| 119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes | 3,358,441.47 | 854,157.10 | 0.00 | 4,212,598.57 | 854,157.10 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo | 41,854,238.81 | 9,875,012,114.63 | 9,873,897,799.58 | 42,968,553.86 | 1,114,315.05 |
| 123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,585,245,570.03 | 71,630,638.40 | 11,606,297.55 | 1,645,269,910.88 | 60,024,340.85 |
| 124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles | 119,170,400.04 | 10,035,628.48 | 0.00 | 129,206,028.52 | 10,035,628.48 |
| 125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles | 3,022,630.57 | 0.00 | 513,560.09 | 2,509,070.48 | (513,560.09) |
| 126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e | (378,695,076.57) | 0.00 | 29,964,981.26 | (408,660,057.83) | (29,964,981.26) |
| 127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos | 7,330,827.15 | 7,384.91 | 0.00 | 7,338,212.06 | 7,384.91 |
| TOTAL | 2,333,263,528.43 | 19,585,455,678.87 | 19,500,973,360.50 | 2,417,745,846.80 | 84,482,318.37 |

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General.

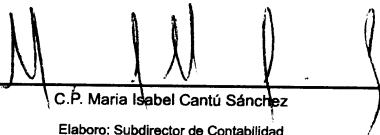
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





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

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Flujo del Período |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (294,991,055.29) | 635,137,724.54 | 592,630,446.04 | (252,483,776.79) | 42,507,278.50 |
| 215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | (1,384,456.04) | 5,729,063.65 | 5,399,557.64 | (1,054,950.03) | 329,506.01 |
| 217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo | (1,586.00) | 0.00 | 0.00 | (1,586.00) | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo | (177,262,172.21) | 0.00 | 0.00 | (177,262,172.21) | 0.00 |
| TOTAL | (473,639,269.54) | 640,866,788.19 | 598,030,003.68 | (430,802,485.03) | 42,836,784.51 |


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


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


 Ing. Alfredo Zuñiga 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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

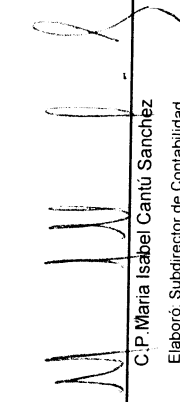
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Junio del 2016

| Concepto | jun-16 | dic-15 |
|---|---|--|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 455,925,935.77 | 847,448,192.54 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 425,774,223.38 | 815,918,539.75 |
| Productos de Tipo Corriente | 27,926,989.72 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1724.60 | 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) | 74,249.40 | 24,243,715.49 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 2,148,748.67 | 7,271,115.56 |
| Aplicación | 317,251,590.49 | 637,542,825.88 |
| Servicios Personales | 90,928,197.19 | 190,834,566.47 |
| Materiales y Suministros | 9,368,825.23 | 20,317,496.57 |
| Servicios Generales | 194,460,795.39 | 379,746,713.29 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 22,350,655.60 | 46,313,289.39 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 121,952.70 | 268,290.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 21,164.38 | 62,470.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 138,674,345.28 | 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 capitán contribuido) | 20,926,343.00 | 46,362,786.96 |
| inversiones financieras a largo plazo | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 60,024,340.85 | 95,169,688.84 |
| Bienes Muebles | 10,035,628.48 | 11,499,151.71 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,924,744.01 | 24,672,234.57 |
| activos diferidos | 7,384.91 | |
| inversiones financieras a largo plazo | 1,114,315.05 | 3,441,082.81 |
| Otros (aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant) | 1,803,044.05 | 21,528,157.69 |
| Rectificación de resultados | | 297,005.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 52,058,370.34 - | 84,978,288.16 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento (incremento pasivo disminución activos) | 7,025,415.36 | 45,903,648.19 |
| Inventarios | 144,049.75 | 872,961.45 |
| Almacenes | 339,304.37 | 951,317.60 |
| cuentas por pagar | | 41,969,967.29 |
| efectivo y equivalentes de efectivo | 5,589,417.60 | |
| Ingresos cobrados por adelantado | | 2,109,401.85 |
| bienes o servicios a recibir | 942,643.64 | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminución de pasivos e incremento de activos) | 43,690,941.61 | 132,452,347.04 |
| cuentas por cobrar | | 130,801,228.52 |
| bienes o servicios a recibir | | 1,096,286.99 |
| valores en garantía | 854,157.10 | 159,754.47 |
| Ingresos cobrados por adelantado | 329,506.01 | 395,076.96 |
| cuentas por pagar a corto plazo | 42,507,278.50 | |
| Almacenes | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 36,665,526.25 - | 86,548,698.85 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 49,950,448.69 | 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 | 119,605,014.34 | 69,654,565.65 |
| C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elaboró: Subdirector de Contabilidad | | C. Mario Amador Guerra Revisó: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas |
| | Ing. Alfredo Zuriga Hervert Autorizó: Director General | |
| "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" | | |

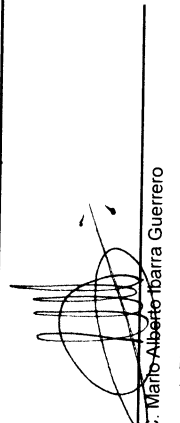
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

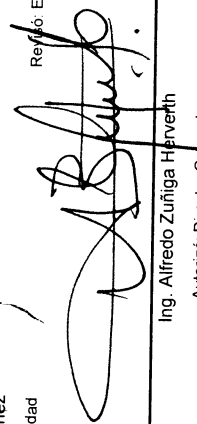
| CAPÍTULO DEL GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES/REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 193,331,000.00 | 0.00 | 193,331,000.00 | 90,939,096.96 | 88,003,261.45 | 88,003,261.46 | 102,391,903.04 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,132,532.00 | 4,439,478.60 | 34,572,010.60 | 8,838,830.37 | 4,549,300.11 | 4,549,300.11 | 25,733,180.23 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 455,316,179.00 | 25,419,331.73 | 480,735,510.73 | 194,485,259.77 | 121,844,060.97 | 121,844,060.97 | 286,250,250.96 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 75,973,412.00 | -20,970,729.30 | 55,002,682.70 | 22,472,608.30 | 97,562.10 | 97,562.10 | 32,530,074.40 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,317,180.00 | 17,708,023.18 | 26,025,203.18 | 10,035,628.48 | 9,223,733.49 | 9,223,733.49 | 15,989,574.70 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 165,760,000.00 | -26,042,809.52 | 139,717,190.48 | 38,937,943.58 | 33,145,152.59 | 33,145,152.57 | 100,779,246.90 |
| SUB-TOTAL | 928,830,303.00 | 553,294.69 | 929,383,597.69 | 365,709,367.46 | 256,863,070.71 | 256,863,070.70 | 563,674,230.23 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | 120,854,415.00 | 20,928,178.31 | 141,782,593.31 | 131,040,809.62 | 122,337,748.42 | 122,337,748.42 | 10,741,783.69 |
| TOTAL | 1,049,684,718.00 | 21,481,473.00 | 1,071,166,191.00 | 496,750,177.08 | 379,200,819.13 | 379,200,819.12 | 574,416,013.92 |



 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Elaboró: Subdirector de Contabilidad



 C. Mario Alberto Barra Guerrero
 Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

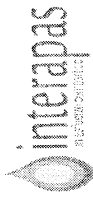


 Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
 Autorizó: Director General

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



 S. Astete



**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**

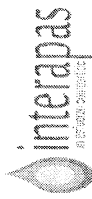
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CAPÍTULO DEL GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 68,646,935.00 | 1,161,860.88 | 69,808,795.88 | 32,430,691.97 | 32,430,691.97 | 32,430,691.97 | 37,378,103.91 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 10,000,000.00 | -1,251,758.03 | 8,748,241.97 | 6,143,104.51 | 6,143,104.51 | 6,143,104.51 | 2,605,137.46 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 31,362,397.00 | 89,637.01 | 31,452,034.01 | 13,444,714.36 | 13,444,714.36 | 13,444,714.36 | 18,007,319.65 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 33,000.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 1,817,000.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 81,471,668.00 | 260.14 | 81,471,928.14 | 38,887,586.12 | 35,957,250.61 | 35,957,250.62 | 42,584,342.02 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 193,331,000.00 | 0.00 | 193,331,000.00 | 90,939,096.96 | 88,003,261.45 | 88,003,261.46 | 102,391,903.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,974,094.00 | -25,221.97 | 3,948,872.03 | 1,166,511.90 | 620,314.77 | 620,314.77 | 2,782,360.13 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,051,575.00 | -31,885.08 | 1,019,689.92 | 115,431.04 | 84,767.74 | 84,767.74 | 904,258.88 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE COMERCIALIZACIÓN | 496,927.00 | 838,258.55 | 1,335,185.55 | 390,790.57 | 283,567.10 | 283,567.10 | 944,394.98 |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 590,725.00 | 1,708,943.11 | 2,299,668.11 | 126,604.56 | 21,312.39 | 21,312.39 | 2,173,063.55 |
| 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 11,381,469.00 | 1,649,487.26 | 13,030,956.26 | 2,169,161.73 | 1,141,232.19 | 1,141,232.19 | 10,861,794.53 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11,805,000.00 | -112,921.78 | 11,692,078.22 | 4,507,529.85 | 2,188,801.25 | 2,188,801.25 | 7,184,548.37 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 526,189.00 | 98,323.30 | 624,512.30 | 131,133.62 | 111,507.39 | 111,507.39 | 493,378.68 |
| 2800 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 306,553.00 | 314,495.21 | 621,048.21 | 231,667.10 | 97,797.28 | 97,797.28 | 389,381.11 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,132,532.00 | 4,439,478.60 | 34,572,010.60 | 8,838,830.37 | 4,549,300.11 | 4,549,300.11 | 25,733,180.23 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | 215,682,962.00 | -38,430,022.14 | 177,252,939.86 | 62,227,724.32 | 52,612,553.46 | 52,612,553.46 | 115,025,215.54 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 530,250.00 | 229,333.97 | 759,583.97 | 269,028.27 | 269,028.27 | 269,028.27 | 490,555.70 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 9,973,760.00 | 73,797.97 | 10,047,557.97 | 2,842,801.11 | 2,067,938.02 | 2,067,938.02 | 7,204,756.86 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,412,127.00 | 522,982.22 | 5,935,109.22 | 1,245,263.15 | 693,849.78 | 693,849.78 | 4,689,846.07 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6,169,697.00 | 1,193,631.96 | 7,363,328.96 | 1,711,666.75 | 1,305,344.88 | 1,305,344.88 | 5,651,662.21 |

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

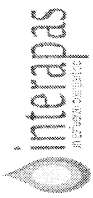


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CAPÍTULO DEL GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES/REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,835,444.00 | -140,000.00 | 3,695,444.00 | 711,171.17 | 211,286.00 | 211,286.00 | 2,984,272.83 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 356,538.00 | -2,584.12 | 353,953.88 | 39,918.57 | 39,710.57 | 39,710.57 | 314,035.31 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | 484,492.00 | 13,987.02 | 498,479.02 | 148,819.43 | 148,819.43 | 148,819.43 | 349,659.59 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | 212,870,909.00 | 61,958,204.85 | 274,829,113.85 | 125,288,867.00 | 64,495,530.56 | 64,495,530.56 | 149,540,246.85 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 455,316,179.00 | 25,419,331.73 | 480,735,510.73 | 194,485,259.77 | 121,844,060.97 | 121,844,060.97 | 286,250,250.96 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | |
| 4000 AYUDAS SOCIALES | 54,710,000.00 | 0.00 | 54,710,000.00 | 22,350,655.60 | 0.00 | 0.00 | 32,359,344.40 |
| 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 21,000,000.00 | -21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4800 DONATIVOS | 263,412.00 | 29,270.70 | 292,682.70 | 121,952.70 | 97,562.10 | 97,562.10 | 170,730.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 75,973,412.00 | -20,970,729.30 | 55,002,682.70 | 22,472,608.30 | 97,562.10 | 97,562.10 | 32,530,074.40 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,000,000.00 | 312,500.38 | 2,312,500.38 | 303,990.44 | 92,226.45 | 92,226.45 | 2,008,509.94 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000,000.00 | 5,454,310.34 | 7,454,310.34 | 1,311,933.77 | 1,311,933.77 | 1,311,933.77 | 6,142,376.57 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,250,000.00 | 11,941,212.46 | 16,191,212.46 | 8,419,704.27 | 7,819,573.27 | 7,819,573.27 | 7,771,508.19 |
| 5900 ACTIVOS INTANGIBLES | 27,180.00 | 0.00 | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,317,180.00 | 17,708,023.18 | 26,025,203.18 | 10,035,628.48 | 9,223,733.49 | 9,223,733.49 | 15,989,574.70 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 6100 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 165,760,000.00 | -26,042,809.52 | 139,717,190.48 | 38,937,943.58 | 33,145,152.59 | 33,145,152.57 | 100,779,246.90 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 165,760,000.00 | -26,042,809.52 | 139,717,190.48 | 38,937,943.58 | 33,145,152.59 | 33,145,152.57 | 100,779,246.90 |
| SUB-TOTAL | 928,830,303.00 | 553,294.69 | 929,383,597.69 | 365,709,367.46 | 256,863,070.71 | 256,863,070.70 | 563,674,230.23 |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | |
| 9000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 120,854,415.00 | 20,928,178.31 | 141,782,593.31 | 131,040,809.62 | 122,337,748.42 | 122,337,748.42 | 10,741,783.69 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | 120,854,415.00 | 20,928,178.31 | 141,782,593.31 | 131,040,809.62 | 122,337,748.42 | 122,337,748.42 | 10,741,783.69 |
| TOTAL | 1,049,684,718.00 | 21,481,473.00 | 1,071,166,191.00 | 496,750,177.08 | 379,200,819.13 | 379,200,819.12 | 574,416,013.92 |

[Handwritten signature]

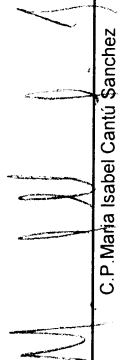


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016


C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Heverth
Autorizó: Director General

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

