

**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**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DEL 2016

ACTIVO	2016 - 05	2015 - 05	PASIVO	2016 - 05	2015 - 05
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Electivo y Equivalentes	96,617,509.63	57,562,067.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,817,048.99	256,096,438.07
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	874,987,947.59	800,619,480.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,983,332.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,397,701.45	2,205,200.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,169,957.58	2,176,881.19
Inventarios	50.80	137,958.26	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Atreacciones	830,375.25	921,191.43	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>248,986,592.57</b>	<b>278,258,237.92</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,183,298.57	3,199,964.22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>978,085,170.01</b>	<b>863,714,148.40</b>	Pasivos por Pagar a Largo Plazo	177,282,172.21	177,282,172.21
			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,282,172.21</b>	<b>177,282,172.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>426,250,764.78</b>	<b>455,520,410.13</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,174,956.39	45,420,875.04			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,637,233,070.14	1,514,478,818.38	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles	123,154,334.85	110,119,972.90	Donaciones de Capital	544,017,767.04	494,981,800.84
Activos Intangibles	2,593,743.16	3,626,387.33	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-403,598,849.97	-345,217,090.80	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>572,670,788.36</b>	<b>523,534,822.16</b>
Activos Diferidos	7,337,029.12	8,264,013.44			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,408,934,283.89</b>	<b>1,336,692,876.29</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,388,019,453.70</b>	<b>2,200,407,125.69</b>	AHORRO	89,715,536.13	64,020,299.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,083,159.41	1,157,331,594.34
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	299,205.02	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,389,097,900.56</b>	<b>1,221,351,893.40</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,961,768,688.92</b>	<b>1,744,886,715.56</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,388,019,453.70</b>	<b>2,200,407,125.69</b>






**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 MAYO DEL 2016

<b>TOTALES ACTIVO</b>	2016 - 05	2015 - 05	PASIVO Y HACIENDA	2016 - 05	2015 - 05
	2,388,019,453.70	2,200,407,125.69	PÚBLICA/PATRIMONIO	2,388,019,453.70	2,200,407,125.69

Cuentas de Orden

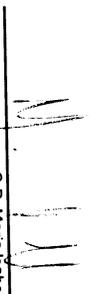
<b>ORDEN</b>					
<b>JUICIOS</b>					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	3,122,122.14		Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	3,122,122.14
<b>DERECHOS CONAGUA</b>					
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89		DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-	1,214,381,462.89

**LEY DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-691,762,988.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00
Ley de Ingresos Devengada	-87,032,444.26
Ley de Ingresos Recaudada	-292,370,757.76
<b>SUMA LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	582,388,450.30
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	54,980,720.30
Presupuesto de Egresos Devengado	106,637,204.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	-919,447,777.00
Presupuesto de Egresos Pagado	328,079,264.17
<b>SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>

 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad	 Ing. Alfredo Zúñiga Fleury Autoriza: Director General	 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Reviso: Eje. Despacho Direcciones Administración y Finanzas
--	--	--

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

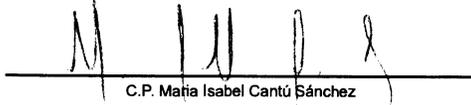
4 9 5 4 3



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 MAYO DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 05	2015 - 05
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	377,699,538.18	333,426,494.72
Derechos	357,722,112.46	333,415,088.88
Productos de Tipo Corriente	19,976,715.30	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	710.42	11,405.84
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	74,249.40	1,992,965.00
Participaciones y Aportaciones	74,249.40	1,992,965.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	1,629,414.44	2,651,503.76
Ingresos Financieros	1,506,124.91	1,210,152.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios	123,289.53	1,441,351.26
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>379,403,202.02</b>	<b>338,070,963.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	245,877,036.52	231,464,839.10
Servicios Personales	74,909,081.28	75,581,462.34
Materiales y Suministros	7,111,804.11	7,496,891.83
Servicios Generales	163,856,151.13	148,386,484.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	18,517,691.41	17,949,272.67
Ayudas Sociales	18,395,739.31	17,828,372.67
Donativo	121,952.10	120,900.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	25,292,937.96	24,636,552.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,292,660.81	24,575,614.46
Otros Gastos	277.15	60,938.19
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>289,687,665.89</b>	<b>274,050,664.42</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>89,715,536.13</b>	<b>64,020,299.06</b>

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

  
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Reviso: Encargado Dirección de 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 POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	46,362,786.96				46,362,786.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>558,521,272.02</b>	<b>1,148,969,127.71</b>	<b>152,133,859.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,624,258.79</b>
<b>Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores</b>		1,720,622.40			1,720,622.40
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	14,149,516.40				14,149,516.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			89,715,536.13		89,715,536.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,859.06	-152,133,859.06		0.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016</b>	<b>572,670,788.42</b>	<b>1,299,382,364.37</b>	<b>89,715,536.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,961,768,688.92</b>

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

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

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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de enero al 31 de Mayo del 2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		26,962,943.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,865,648.93	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	942,643.64	
Inventarios	144,049.75	
Almacenes	85,227.15	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		824,857.10
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,320,717.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		51,987,500.11
Bienes Muebles		3,983,934.81
Activos Intangibles	428,887.41	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,863,773.40	
Activos Diferidos		6,201.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		47,174,006.30
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		214,498.46
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	14,149,516.40	
Donaciones al patrimonio		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		62,418,322.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	150,411,039.88	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,196.68	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<hr/>		
C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elabora: Subdirector de Contabilidad		Revisó: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas
<hr/>		
Ing. Alfredo Zúñiga Hérverth 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 31 de Mayo del 2016

Concepto	may-16	dic-15
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>379,403,202.02</b>	<b>847,448,192.54</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	357,722,112.46	815,918,539.75
Productos de Tipo Corriente	19,976,715.30	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	710.42	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	1,629,414.44	7,271,115.56
<b>Aplicación</b>	<b>264,395,005.08</b>	<b>637,542,825.88</b>
Servicios Personales	74,909,081.28	190,834,566.47
Materiales y Suministros	7,111,804.11	20,317,496.57
Servicios Generales	163,856,151.13	379,746,713.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,395,739.31	46,313,289.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	121,952.10	268,290.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	277.15	62,470.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>115,008,196.94</b>	<b>209,905,366.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión ( incremento al capitan contribuido )	14,149,516.40	46,362,786.96
inversiones financieras a largo plazo		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,987,501.18	95,169,688.84
Bienes Muebles	3,983,934.81	11,499,151.71
Otras Aplicaciones de Inversión		24,672,234.57
activos diferidos	6,201.00	
inversiones financieras a largo plazo	1,320,717.58	3,441,082.81
Otros ( aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant )	1,720,622.40	21,528,157.69
Rectificación de resultados		297,005.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 44,869,460.57</b>	<b>- 84,978,288.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento ( incremento pasivo disminución activos )	5,037,569.47	45,903,648.19
Inventarios	144,049.75	872,961.45
Almacenes	85,227.15	951,317.60
cuentas por pagar		41,969,967.29
efectivo y equivalentes de efectivo	3,865,648.93	
ingresos cobrados por adelantado		2,109,401.85
bienes o servicios a recibir	942,643.64	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminución de pasivos e incremento de activos )	48,213,361.86	132,452,347.04
cuentas por cobrar		130,801,229.52
bienes o servicios a recibir		1,098,286.09
valores en garantía	824,857.10	159,754.47
ingresos cobrados por adelantado	214,498.46	395,076.96
cuentas por pagar a corto plazo	47,174,006.30	
Almacenes		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 43,175,792.39</b>	<b>86,548,698.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,962,943.98</b>	<b>38,378,379.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>69,654,565.65</b>	<b>31,276,186.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>96,617,509.63</b>	<b>69,654,565.65</b>

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

Ing. Alfredo Zulliga Hervert  
Autorizo: Director General

C. María Isabel Oñativá Sánchez  
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"