



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 ABRIL DEL 2016

ACTIVO	2016 - 04	2015 - 04	PASIVO	2016 - 04	2015 - 04
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	100,733,575.82	40,000,486.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	257,038,783.61	248,225,304.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	885,818,798.50	827,694,194.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,999,999.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,980,934.59	3,059,057.83	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,255,093.35	2,287,153.31
Inventarios	16,560.80	177,356.28	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	869,296.25	1,033,949.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	258,283,482.96	265,514,643.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Activos Circulantes	3,411,194.07	3,199,964.22	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	672,666,646.75	874,233,294.68	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	435,555,635.17	442,776,215.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,832,888.51	39,074,585.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,625,389,631.08	1,502,151,110.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles	120,018,801.95	109,867,725.46	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Intangibles	2,681,177.84	3,839,606.08	Donaciones de Capital	536,101,011.34	490,927,570.94
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-398,593,844.73	-340,539,517.23	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	564,754,832.66	519,580,592.26
Activos Diferidos	7,336,123.33	8,509,249.51	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,397,664,577.98	1,322,882,759.94	AHDRRO	70,837,231.89	64,578,969.25
TOTAL DE ACTIVO	2,370,661,224.73	2,197,136,054.62	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,217,676.67	1,170,200,277.84
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	296,648.34	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,378,351,556.88	1,234,779,247.89
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,935,105,589.56	1,754,359,839.35
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,370,661,224.73	2,197,136,054.62



**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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

TOTALES ACTIVO	2016 - 04	2015 - 04	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 04	2015 - 04
	2,370,661,224.73	2,197,136,054.62	CUENTAS DE ORDEN	2,370,661,224.73	2,197,136,054.62

ORDEN JUICIOS	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,277,577.31	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-3,277,577.31
--------------------------	--------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------	---------------

DERECHOS CONAGUA	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,482.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-1,214,381,482.89
SUMA DERECHOS CONAGUA		0.00		

LEY DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos por Elecutar Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos Devengada Ley de Ingresos Recaudada SUMA LEY DE INGRESOS	1,049,684,718.00 -760,390,055.23 21,481,473.00 -78,344,660.60 -232,431,275.17 0.00
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS	Presupuesto de Egresos Aprobado Presupuesto de Egresos por Ejercer Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	-1,049,684,718.00 656,381,853.97 -21,481,473.00 36,805,593.10 109,601,560.36 0.02 266,397,183.55 0.00
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMA DE DRDEN	0.00
----------------------	------

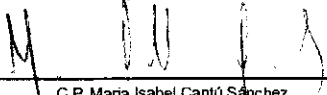
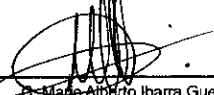
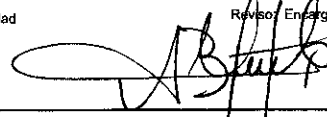
<p align="center"> G.P. Mariá Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad </p>	<p align="center"> C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Revisó: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas </p>
<p align="center"> Ing. Alfredo Zúñiga Hernández Autorizo: Director General </p>	

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



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 ABRIL DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 04	2015 - 04
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	309,402,688.83	275,017,893.56
Derechos	291,728,279.41	275,009,805.30
Productos de Tipo Corriente	17,674,101.92	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	307.50	8,088.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	74,249.40	0.00
Participaciones y Aportaciones	74,249.40	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,373,446.94	1,272,821.72
Ingresos Financieros	1,260,157.41	1,004,365.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	113,289.53	268,456.72
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	310,850,385.17	276,290,715.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	204,521,372.37	178,127,238.10
Servicios Personales	58,634,165.84	60,718,420.51
Materiales y Suministros	5,896,771.35	5,964,557.17
Servicios Generales	139,990,435.18	111,444,260.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,251,375.79	14,133,198.77
Ayudas Sociales	15,153,814.49	14,036,688.77
Donativo	97,561.30	96,510.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,240,405.12	19,451,309.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,240,220.89	19,440,808.13
Otros Gastos	184.23	10,501.03
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	240,013,153.28	211,711,746.03
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	70,837,231.89	64,578,969.25
 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad	 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Revisor: 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"



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	14,581,977.63	13,335,590.39	13,811,281.32	16,905,316.50	58,634,165.84
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,303,755.37	5,318,098.28	5,379,335.97	5,472,946.86	21,474,136.48
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,303,755.37	5,318,098.28	5,379,335.97	5,472,946.86	21,474,136.48
511.1.0.03.01.0000	SUELDD BASE	4,739,548.05	4,804,616.97	4,679,343.28	4,878,167.40	19,101,675.70
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	241,954.58	149,241.25	317,122.35	228,165.01	936,483.19
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	39,510.68	43,610.74	58,131.08	80,636.32	221,888.82
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	282,742.06	320,629.32	324,739.26	285,978.13	1,214,088.77
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	843,925.36	774,116.96	924,930.77	1,034,960.32	3,577,933.41
511.2.0.01.80.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	766,141.92	917,796.88	1,026,532.06	3,540,308.24
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	766,141.92	917,796.88	1,026,532.06	3,540,308.24
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	719,897.98	762,223.66	881,567.93	966,814.97	3,330,504.54
511.2.0.81.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	109,939.40	3,918.26	36,228.95	59,717.09	209,803.70
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	14,087.98	7,975.04	7,133.89	8,428.26	37,625.17
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,906.18	2,196,822.03	2,453,263.92	2,161,048.36	8,732,040.49
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	249,286.04	304,537.04	305,410.55	308,970.81	1,168,204.44
511.3.0.01.01.0000	PRIMA PDR ANTIGÜEDAD	6,997.31	61,253.01	61,836.49	64,840.76	194,927.57
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	242,288.73	243,284.03	243,574.06	244,130.05	973,276.87
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES	1,267,946.95	1,280,187.75	1,371,922.04	1,375,320.87	5,295,377.61
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	176,590.96	177,544.78	177,156.91	177,412.88	708,705.53
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	46,636.18	45,778.89	46,091.24	46,058.67	184,564.98
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,044,719.81	1,056,864.08	1,148,673.89	1,151,849.32	4,402,107.10
511.3.0.03.00.0000	HDRAS EXTRAORDINARIAS	403,673.19	612,097.24	775,931.33	476,756.68	2,268,458.44
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	309,426.79	518,332.11	479,886.88	476,756.68	1,784,402.46
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	94,246.40	93,765.13	296,044.45	-	484,055.98
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,507,890.72	5,041,053.12	5,048,250.66	8,230,860.96	24,828,055.46
511.5.8.01.00.0000	FONDO DE AHRDR	73,280.00	73,280.00	73,280.00	73,280.00	293,120.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	-	-	62,760.60	213,286.71	276,047.31
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	806,865.58	841,431.24	846,973.14	779,550.34	3,274,820.30
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	39,524.44	39,524.44	39,524.44	39,524.44	158,097.76
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	767,341.14	801,906.80	807,448.70	740,025.90	3,116,722.54
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,519,180.10	4,126,341.88	4,039,159.41	7,124,616.15	20,809,297.54
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,702,082.14	1,373,957.25	1,430,883.47	1,428,371.73	5,935,294.59
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	563,332.57	567,152.93	565,705.88	570,139.00	2,266,330.38
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	35,760.00	35,760.00	35,700.00	35,700.00	142,920.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	101,330.16	101,360.97	103,908.29	100,010.53	406,609.95
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.08	6,080.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	988,139.41	656,163.35	712,049.30	709,002.20	3,065,354.26
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,817,097.96	2,752,384.63	2,608,275.94	5,696,244.42	14,874,002.95
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	-	-	-	8,100.00	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	103,050.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	412,200.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	90,155.52	90,155.52	108,233.58	108,233.58	396,778.20
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	62,867.76	62,867.76	64,401.12	64,401.12	254,537.76
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	-	-	8,150.00	-	8,150.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	-	85,570.00	-	71,290.00	156,860.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	1,852,354.17	1,220,283.58	1,279,304.38	1,219,288.52	5,571,230.65
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,708,670.51	1,190,457.77	960,475.81	4,121,881.20	7,981,485.29
511.5.0.04.02.0015	CONSULTAS EN URGENCIAS (-	-	73,163.05	-	73,163.05
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	-	-	11,498.00	-	11,498.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	94,533.74	-	-	-	94,533.74
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	94,533.74	-	-	-	94,533.74
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	14,031.30	-	26,077.51	40,127.76	80,236.57
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	1,375,694.01	999,182.57	1,772,839.78	1,749,054.99	5,896,771.35
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de	98,168.91	94,126.49	212,234.90	287,590.28	692,120.58
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	45,007.93	10,464.24	110,318.51	200,793.60	366,584.28
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,007.93	10,464.24	110,318.51	200,793.60	366,584.28
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	40,226.25	34,612.25	38,059.87	31,158.29	144,056.66
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	40,226.25	34,612.25	38,059.87	31,158.29	144,056.66
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	12,934.73	49,050.00	60,230.00	45,920.62	168,135.35
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN	12,934.73	49,050.00	60,230.00	45,920.62	168,135.35
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	-	3,626.52	9,717.77	13,344.29
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	9,148.09	20,921.84	18,358.76	20,820.13	69,248.82
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	9,148.09	20,921.84	18,358.76	20,820.13	69,248.82
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y	28,222.70	10,127.56	128,673.16	134,185.18	301,208.60
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	28,222.70	10,127.56	128,673.16	122,596.46	289,619.88
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	-	-	-	11,588.72	11,588.72
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de	6,877.27	3,644.00	61,222.50	55,340.08	127,083.85
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO	-	-	52,560.00	36,310.78	88,870.78
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,944.00	-	2,646.00	16,085.20	23,595.20



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	14,581,977.63	13,335,590.39	13,811,281.32	16,905,316.50	58,634,165.84
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,303,755.37	5,318,098.28	5,379,335.97	5,472,946.86	21,474,136.48
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,303,755.37	5,318,098.28	5,379,335.97	5,472,946.86	21,474,136.48
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	4,739,548.05	4,804,616.97	4,679,343.28	4,878,167.40	19,101,675.70
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	241,954.58	149,241.25	317,122.35	228,165.01	936,483.19
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	39,510.68	43,610.74	58,131.08	80,636.32	221,888.82
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	282,742.06	320,629.32	324,739.26	285,978.13	1,214,088.77
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	843,925.36	774,116.96	924,930.77	1,034,960.32	3,577,933.41
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	766,141.92	917,796.88	1,026,532.06	3,540,308.24
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	766,141.92	917,796.88	1,026,532.06	3,540,308.24
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	719,897.98	762,223.66	881,567.93	966,814.97	3,330,504.54
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	109,939.40	3,918.26	36,228.95	59,717.09	209,803.70
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	14,087.98	7,975.04	7,133.89	8,428.26	37,625.17
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,906.18	2,198,822.03	2,453,263.92	2,161,048.36	8,732,040.49
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	249,286.04	304,537.04	305,410.55	308,970.81	1,168,204.44
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,997.31	61,253.01	61,836.49	64,840.76	194,927.57
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	242,288.73	243,284.03	243,574.06	244,130.05	973,276.87
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES,	1,267,946.95	1,280,187.75	1,371,922.04	1,375,320.87	5,295,377.61
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	176,590.96	177,544.78	177,156.91	177,412.88	708,705.53
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	46,636.18	45,778.89	46,091.24	46,058.67	184,564.98
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,044,719.81	1,056,864.08	1,148,673.89	1,151,849.32	4,402,107.10
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	403,673.19	612,097.24	775,931.33	476,756.68	2,268,458.44
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	309,426.79	518,332.11	479,886.88	476,756.68	1,784,402.46
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	94,246.40	93,765.13	296,044.45	-	484,055.98
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,507,890.72	5,041,053.12	5,048,250.66	8,230,860.96	24,828,055.46
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	73,280.00	73,280.00	73,280.00	73,280.00	293,120.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES	-	-	62,760.60	213,286.71	276,047.31
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	806,865.58	841,431.24	846,973.14	779,550.34	3,274,820.30
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	39,524.44	39,524.44	39,524.44	39,524.44	158,097.76
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	767,341.14	801,906.80	807,448.70	740,025.90	3,116,722.54
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,519,180.10	4,126,341.88	4,039,159.41	7,124,616.15	20,809,297.54
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,702,082.14	1,373,957.25	1,430,883.47	1,428,371.73	5,935,294.59
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPESA	563,332.57	567,152.93	565,705.88	570,139.00	2,266,330.38
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	35,760.00	35,760.00	35,700.00	35,700.00	142,920.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	101,330.16	101,360.97	103,908.29	100,010.53	406,609.95
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	6,080.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	988,139.41	656,163.35	712,049.30	709,002.20	3,065,354.26
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,817,097.96	2,752,384.63	2,608,275.94	5,696,244.42	14,874,002.95
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	-	-	-	8,100.00	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	103,050.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	412,200.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDENO	90,155.52	90,155.52	108,233.58	108,233.58	396,778.20
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	62,867.76	62,867.76	64,401.12	64,401.12	254,537.76
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	-	-	8,150.00	-	8,150.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	-	85,570.00	-	71,290.00	156,860.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	1,852,354.17	1,220,283.58	1,279,304.38	1,219,288.52	5,571,230.65
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,708,670.51	1,190,457.77	960,475.81	4,121,881.20	7,981,485.29
511.5.0.04.02.0015	CONSULTAS EN URGENCIAS (-	-	73,163.05	-	73,163.05
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	-	-	11,498.00	-	11,498.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	94,533.74	-	-	-	94,533.74
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	94,533.74	-	-	-	94,533.74
511.5.0.07.00.0000	INDEMNIZACIONES 20 DIAS	14,031.30	-	26,077.51	40,127.76	80,236.57
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	1,375,694.01	999,182.57	1,772,839.78	1,749,054.99	5,896,771.35
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de	98,168.91	94,126.49	212,234.90	287,590.28	692,120.58
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	45,007.93	10,464.24	110,318.51	200,793.60	366,584.28
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,007.93	10,464.24	110,318.51	200,793.60	366,584.28
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	40,226.25	34,612.25	38,059.87	31,158.29	144,056.66
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	40,226.25	34,612.25	38,059.87	31,158.29	144,056.66
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	12,934.73	49,050.00	60,230.00	45,920.62	168,135.35
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN	12,934.73	49,050.00	60,230.00	45,920.62	168,135.35
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	-	3,626.52	9,717.77	13,344.29
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	9,148.09	20,921.84	18,358.76	20,820.13	69,248.82
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	9,148.09	20,921.84	18,358.76	20,820.13	69,248.82
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y	28,222.70	10,127.56	128,673.16	134,185.18	301,208.60
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	28,222.70	10,127.56	128,673.16	122,596.46	289,619.88
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	-	-	-	11,588.72	11,588.72
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de	6,877.27	3,644.00	61,222.50	55,340.08	127,083.85
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO	-	-	52,560.00	36,310.78	88,870.78
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,944.00	-	2,646.00	16,005.20	23,595.20



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	479.90	3,392.00	-	525.00	4,396.90
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,453.37	252.00	6,016.50	2,391.90	10,113.77
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	-	-	-	107.20	107.20
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	258,981.92	259,088.82	742,638.98	348,033.19	1,608,742.91
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	226,684.80	241,365.00	620,766.00	318,993.35	1,407,809.15
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	-	28,500.00	286,084.00	62,322.00	376,906.00
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	213,222.00	212,865.00	314,489.60	219,479.27	960,055.87
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	13,462.80	-	20,192.40	37,192.08	70,847.28
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	32,297.12	17,723.82	121,872.98	29,039.84	200,933.76
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	11,617.59	-	-	370.50	11,988.09
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	20,679.53	17,723.82	121,872.98	28,669.34	188,945.67
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	952,372.93	609,624.39	556,602.55	741,054.49	2,859,654.36
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	952,372.93	609,624.39	556,602.55	741,054.49	2,859,654.36
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	710,653.19	466,986.86	356,645.44	508,899.24	2,043,184.73
512.6.0.01.02.0000	GAS	240,381.81	142,382.62	189,655.79	227,146.64	799,566.86
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	1,337.93	254.91	10,301.32	5,008.61	16,902.77
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	548.27	-	17,937.93	74,841.19	93,327.39
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	-	-	-	71,765.00	71,765.00
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	548.27	-	-	3,076.19	3,624.46
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	17,937.93	-	17,937.93
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,373.92	1,649.47	35,171.00	87,190.45	145,384.84
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,300.00	-	3,120.47	24,966.41	29,386.88
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	5,428.93	-	5,428.93
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,049.14	78.79	321.38	459.90	1,909.21
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,550.87	85.35	4,482.64	2,953.46	9,072.32
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,422.41	827.59	5,186.20	57,461.22	64,897.42
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	-	14,463.95	-	29,463.95
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,051.50	657.74	2,167.43	1,349.46	5,226.13
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	1,051.50	657.74	2,167.43	1,349.46	5,226.13
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	22,133,236.53	39,943,445.43	43,693,332.07	34,220,421.15	139,990,435.18
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	10,312,895.81	10,188,267.76	10,680,274.87	10,328,518.21	41,489,956.65
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,215,551.72	10,069,592.07	10,504,581.03	10,240,464.83	41,030,189.65
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,215,551.72	10,069,592.07	10,504,581.03	10,240,464.83	41,030,189.65
513.1.0.03.00.0000	AGUA	-	-	-	5,273.35	5,273.35
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	5,273.35	5,273.35
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	96,344.09	80,630.87	88,094.88	82,780.03	347,849.87
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	68,980.85	70,564.12	69,785.20	88,109.43	275,439.60
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	27,363.24	10,066.75	18,309.68	16,670.60	72,410.27
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	17,030.00	-	17,030.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	-	17,030.00	-	17,030.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-	-	70,550.00	-	70,550.00
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE	-	-	70,550.00	-	70,550.00
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	18,044.82	18.96	-	19,063.78
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	1,000.00	18,044.82	18.96	-	19,063.78
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	10,531.12	26,727.36	80,261.31	53,599.05	171,118.84
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,531.12	26,727.36	61,361.31	53,599.05	152,218.84
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	10,531.12	26,727.36	61,361.31	53,599.05	152,218.84
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	17,250.00	-	17,250.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	1,650.00	-	1,650.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	99,991.26	370,959.26	618,192.78	837,147.07	1,926,290.37
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	35,000.00	32,000.00	73,150.00	428,575.00	568,725.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	35,000.00	32,000.00	73,150.00	428,575.00	568,725.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL	35,000.00	32,000.00	73,150.00	68,575.00	208,725.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (-	-	-	360,000.00	360,000.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,999.99	26,399.99	81,000.00	65,613.80	198,013.78
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN	24,999.99	26,399.99	81,000.00	65,613.80	198,013.78
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	-	1,400.00	-	65,613.80	67,013.80
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	24,999.99	24,999.99	81,000.00	-	130,999.98
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	39,991.27	312,559.27	464,042.78	342,958.27	1,159,551.59
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,563.73	43,249.37	156,039.20	560,226.96	801,079.26
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	41,563.73	43,249.37	40,476.72	59,920.35	185,210.17
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	25,591.94	27,271.84	24,178.10	43,615.09	120,656.97
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	845.00	850.74	848.57	855.21	3,399.52
513.4.0.01.03.0000	ADMN COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	15,126.79	15,126.79	15,450.05	15,450.05	61,153.68
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN,	-	-	115,562.48	460,567.44	576,129.92
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	-	-	115,562.48	460,567.44	576,129.92
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS,	-	-	-	39,739.17	39,739.17
513.4.0.03.01.0000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE	-	-	-	39,739.17	39,739.17
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,375.41	419,941.96	273,077.13	274,434.77	972,829.27
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	4,859.89	67,937.13	1,110.74	38,828.33	112,736.09
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	1,500.00	-	-	175.75	1,675.75

[Handwritten signatures and initials]



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE	3,359.89	67,937.13	1,110.74	38,652.58	111,060.34
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	-	30,440.00	-	30,440.00
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	-	-	30,440.00	-	30,440.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	515.52	345,075.83	241,526.39	106,506.44	693,624.18
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	515.52	345,075.83	241,526.39	106,506.44	693,624.18
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	-	6,914.00	-	14,100.00	21,014.00
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6,914.00	-	14,100.00	21,014.00
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	-	15.00	-	115,000.00	115,015.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	-	15.00	-	115,000.00	115,015.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,450.00	127,986.00	145,330.00	15,450.00	304,216.00
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	-	-	64,880.00	15,000.00	79,880.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	15,000.00	112,536.00	2,100.00	-	129,636.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	-	15,000.00	76,200.00	-	91,200.00
513.6.0.04.06.0000	PRDGRAMA CULTURA DEL AGUA	-	-	1,200.00	-	1,200.00
513.6.0.04.06.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	-	15,000.00	75,000.00	-	90,000.00
513.6.0.10.00.0000	DTRDS SERVICIOS DE INFRMACIÓN	450.00	450.00	2,150.00	450.00	3,500.00
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	450.00	450.00	2,150.00	450.00	3,500.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	10,780.27	5,489.23	12,487.40	4,077.18	32,834.08
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	3,184.87	-	-	-	3,184.87
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	-	406.90	2,476.72	1,396.56	4,280.18
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,579.99	2,879.53	8,217.68	992.00	14,668.20
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,579.99	2,878.53	8,217.68	992.00	14,668.20
513.7.8.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	5,015.41	2,203.80	1,793.00	1,688.62	10,700.83
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS,	5,015.41	2,203.80	1,793.00	1,688.62	10,700.83
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	17,400.00	3,916.00	48,660.52	5,544.44	75,520.96
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	17,400.00	-	48,660.52	3,765.10	69,825.62
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMDNIAS OFICIALES	-	-	48,660.52	3,765.10	52,425.62
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	17,400.00	-	-	-	17,400.00
513.8.0.04.00.0000	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	-	-	-	1,242.34	1,242.34
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	3,916.00	-	537.00	4,453.00
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	-	3,916.00	-	537.00	4,453.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	11,619,248.93	28,776,908.49	31,679,008.86	22,141,423.47	94,216,589.75
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,952,007.99	4,374,439.81	3,565,105.19	5,204,896.76	17,096,449.75
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHDS	3,952,007.99	4,182,367.81	3,565,105.19	5,204,719.76	16,904,200.75
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,221,970.56	3,014,108.16	3,340,430.66	3,452,106.30	13,026,615.70
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS	729,150.68	1,168,196.63	224,532.37	1,742,476.46	3,864,356.14
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	866.75	63.02	142.14	10,137.00	11,228.91
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULDS	-	192,072.00	-	177.00	192,249.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	-	192,072.00	-	177.00	192,249.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-	663,995.00	-	-	663,995.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	-	526,900.00	-	-	526,900.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	-	137,095.00	-	-	137,095.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	343,622.98	199,371.01	206,437.11	205,604.27	955,035.37
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION	343,622.98	199,371.01	206,437.11	205,604.27	955,035.37
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,323,617.96	23,539,102.67	27,907,466.56	16,730,922.44	75,501,109.63
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA	7,323,617.96	7,181,147.79	7,434,233.55	7,808,001.38	29,747,000.60
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	440,171.76	508,953.80	609,821.40	555,948.44	2,114,887.40
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA	-	-	450.00	-	450.00
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA	940.00	4,208.48	-	-	5,148.48
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	20,000.00	17,646.41	73.27	-	37,719.68
513.9.0.08.01.0010	REPARTO GRATUITO DE AGUA	-	-	3,300.00	973,275.00	969,975.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE	6,550.00	-	-	18,000.00	24,550.00
513.9.0.06.01.0018	VIDEGRABACION DE POZOS	-	-	-	5,000.00	5,000.00
513.9.0.08.01.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE	-	965.68	-	-	965.68
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION	2,576,110.85	2,585,099.66	2,595,518.50	2,607,775.97	10,364,504.98
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	4,279,845.35	4,064,273.76	4,231,670.38	3,648,009.89	16,223,799.38
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	-	16,357,954.88	20,473,233.01	8,922,921.14	45,754,109.03
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	-	16,357,954.88	20,473,233.01	8,922,921.14	45,754,109.03
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	3,178,988.24	4,285,038.39	3,576,253.89	4,113,533.97	15,153,814.49
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	3,178,988.24	4,285,038.39	3,576,253.89	4,113,533.97	15,153,814.49
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,397,872.16	3,258,796.24	2,384,307.52	3,108,277.19	11,149,253.11
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	781,116.08	1,026,242.15	1,191,946.37	1,005,256.78	4,004,561.38
528.0.0.00.00.0000	Denativo	24,390.00	24,398.40	8.20	48,780.70	97,561.30
528.1.0.00.00.0000	Denativos a Instituciones sin Fines de Lucro	24,390.00	24,398.40	0.20	48,780.70	97,561.30
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	5,053,851.55	5,069,731.50	5,056,813.27	5,059,824.57	20,240,220.89
551.3.0.80.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	912,004.97	927,112.98	902,576.77	909,433.62	3,651,128.34
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	912,004.97	927,112.98	902,576.77	909,433.62	3,651,128.34
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	635,963.64
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y	747,952.66	763,060.67	738,524.46	745,381.31	2,994,919.10
551.3.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	5,061.40	5,061.40	5,061.40	5,061.40	20,245.60
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de infraestructura	3,445,734.63	3,458,740.26	3,472,736.01	3,478,797.87	13,856,008.77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua	3,445,734.63	3,458,740.26	3,472,736.01	3,478,797.87	13,856,008.77
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,435,590.06	2,435,590.06	2,445,451.34	2,451,513.20	9,768,144.66
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUTURA DONADA POR	1,010,144.57	1,023,150.20	1,027,284.67	1,027,284.67	4,087,864.11
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	608,677.27	601,967.57	594,065.81	586,920.40	2,391,631.05
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	81,430.08	80,330.08	80,431.95	80,388.62	322,580.73
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,860.59	38,667.91	38,958.69	38,915.36	155,402.55
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	42,569.49	41,662.17	41,473.26	41,473.26	167,178.18
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	527.82	527.82	527.82	527.82	2,111.28
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	527.82	527.82	527.82	527.82	2,111.28
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	165,716.64	165,716.64	165,716.64	165,716.64	662,866.56
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	165,716.64	165,716.64	165,716.64	165,716.64	662,866.56
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos	361,002.73	355,393.03	347,389.40	340,287.32	1,404,072.48
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,577.58	145,118.48	145,118.48	144,835.03	580,649.57
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	6,242.85	6,242.85	6,150.28	6,150.28	24,786.26
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	4,643.84	4,643.84	4,643.84	4,566.01	18,497.53
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	204,538.46	199,387.86	191,476.80	184,736.00	780,139.12
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	17,409.95	17,409.95	17,409.95	17,409.95	69,639.80
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	186,624.34	181,473.74	173,562.68	166,821.88	708,482.64
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17	504.17	504.17	2,016.68
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	87,434.68	81,910.69	87,434.68	84,672.68	341,452.73
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	85,621.68	80,097.69	85,821.68	82,859.68	334,200.73
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	7,252.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	54.15	42.49	35.46	52.13	184.23
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	54.15	42.49	35.46	52.13	184.23
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-	0.90	0.83	0.07
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIDS	54.15	42.49	34.56	52.96	184.16

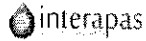
TOTAL EGRESOS	46,348,192.11	63,657,421.17	67,910,555.99	62,096,984.01	240,013,153.28
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

O. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones
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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 30 de Abril 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 Ajustada del Ejercicio 2014	512,158,485.06	1,006,908,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neta del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	46,362,786.96				46,362,786.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			152,133,859.06		152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		163,290,865.22	-163,290,865.22		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		21,231,150.13			-21,231,150.13
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	558,521,272.02	1,148,969,127.71	152,133,059.06	0.00	1,859,624,258.79
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores		1,588,661.62			1,588,661.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	6,232,760.70				6,232,760.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			70,837,231.89		70,837,231.89
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	564,754,032.72	1,299,514,324.95	70,837,231.89	0.00	1,935,105,589.56

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

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

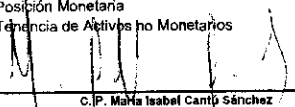
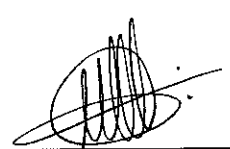
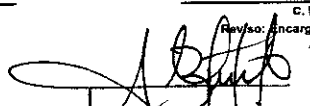
Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Autorizo: Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y es 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 30 de Abril del 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		31,079,010.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,936,798.02	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	359,410.50	
Inventarios	127,539.75	
Almacenes	46,306.15	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		52,752.60
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,021,350.30	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,144,061.05
Bienes Muebles		848,201.91
Activos Intangibles	341,452.73	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,898,768.16	
Activos Diferidos		5,296.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		37,954,271.68
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		129,362.69
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 largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	6,232,760.70	
Donaciones al patrimonio		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		81,296,627.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	150,545,557.14	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		360.00
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 Elaboro: Subdirector de Contabilidad		C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas
		
Ing. Alfredo Zúñiga Herberth Autorizo: Director General		

"Bajo Protesta de decir verdad declaramea 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 ABRIL DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	5,454,788,699.38	5,423,709,689.21	100,733,575.82	31,079,010.17
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,586.52	756,548,187.46	789,484,985.48	865,918,798.50	(12,936,788.02)
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	1,518,475.14	1,977,885.64	2,980,934.59	(359,410.50)
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	54,483.00	182,022.75	16,560.80	(127,539.75)
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	2,791,401.48	2,837,707.63	869,296.25	(46,306.15)
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	52,752.60	0.00	3,411,194.07	52,752.60
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	6,362,987,522.96	6,364,008,873.26	40,832,888.51	(1,021,350.30)
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	45,934,294.79	5,790,233.74	1,625,389,631.08	40,144,061.05
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	119,170,400.04	848,201.91	0.00	120,018,601.95	848,201.91
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	341,452.73	2,681,177.84	(341,452.73)
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(378,695,076.57)	0.00	19,898,768.16	(398,593,844.73)	(19,898,768.18)
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	5,296.18	0.00	7,336,123.33	5,296.18
TOTAL	2,333,263,528.43	12,625,529,314.90	12,588,131,618.60	2,370,651,224.73	37,397,696.30

C. P. Maria Isabel Cantu Sánchez

Elabora: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisa: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert

Autorizo: Director General

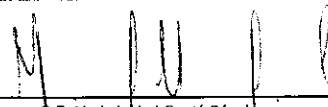
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 ABRIL DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(294,991,055.29)	454,097,576.29	416,143,304.61	(257,036,783.61)	37,954,271.68
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,384,456.04)	4,679,917.75	4,550,555.06	(1,255,093.35)	129,362.89
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	(1,565.00)	0.00	0.00	(1,586.00)	0.00
PASIVO ND 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)	458,777,494.04	420,693,859.67	(435,555,635.17)	38,083,634.37


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


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


Ing. Alfredo Zuriga Herverth
Autorizo: Director General.

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



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

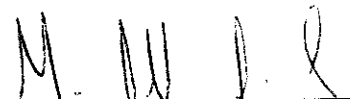
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Abril del 2016


Concepto		abr-16	dic-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		310,850,385.17	847,448,192.54
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos	291,728,279.41	815,918,539.75
	Productos de Tipo Corriente	17,874,101.92	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	307.50	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)	74,249.40	24,243,715.49
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
	Otros Orígenes de Operación	1,373,446.04	7,271,115.56
Aplicación		219,772,932.48	637,542,825.88
	Servicios Personales	58,834,165.90	190,834,566.47
	Materiales y Suministros	5,896,771.35	20,317,496.57
	Servicios Generales	139,998,435.19	378,746,713.29
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	15,153,814.48	46,313,289.38
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos	97,561.30	266,290.80
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Otras Aplicaciones de Operación	184.23	62,470.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		91,077,452.71	209,905,366.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones An Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión (Incremento al capital contribuido)	6,232,760.70	46,362,766.96
	inversiones financieras a largo plazo	1,021,350.30	
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,144,061.65	95,189,688.84
	Bienes Muebles	848,201.91	11,499,151.71
	Otras Aplicaciones de Inversión	1,593,958.88	24,672,234.57
	activos financieros	5,296.18	
	inversiones financieras a largo plazo		3,441,082.61
	Otros (aplicación decretos condonación adeudos us resultados ej ant)	1,588,661.82	21,528,157.69
	Rectificación de resultados		287,005.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 35,332,109.86	- 84,970,288.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento (incremento pasivo disminución activos)	13,470,954.42	45,903,848.19
	Inventarios	127,539.75	872,961.45
	Almacenes	46,306.15	951,317.60
	cuentas por pagar		41,969,967.29
	efectivo y equivalentes de efectivo	12,936,798.02	
	Ingresos cobrados por adelantado		2,109,401.65
	bienes o servicios a recibir	359,410.50	
Aplicación			
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminución de pasivos e incremento de activos)	38,136,386.97	132,452,347.04
	cuentas por cobrar		130,801,229.52
	bienes o servicios a recibir		1,096,286.08
	valores en garantía	52,752.60	159,754.47
	Ingresos cobrados por adelantado	129,362.68	395,078.96
	cuentas por pagar a corto plazo	37,954,271.68	
	Almacenes		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		- 24,666,332.55	- 86,548,698.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		91,076,010.20	38,978,379.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		69,654,565.65	31,276,168.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		100,733,575.85	69,654,565.65
 C. P. María Isabel Calvo Sánchez Elaboró: Subdirector de Contabilidad		 Gerardo Andrés Torres Guerrero Revisó: Encargado del Despacho de las Relaciones de Administración y Finanzas	
 Ing. Alfredo Zuriga Hernández 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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016**

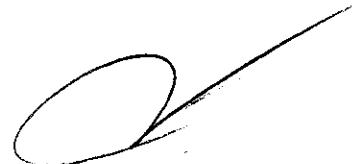
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	0.00	887,197,718.00	291,726,279.41	213,204,257.72	24%	-673,993,460.28
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	113,269.53	104,739.53	65%	-55,260.47
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	17,674,101.92	17,674,101.92	100%	17,674,101.92
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,260,157.41	1,447,868.50	45%	-1,552,131.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	307.50	307.50	100%	307.50
CONVENIOS	159,327,000.00	-34,610,227.00	124,716,773.00	0.00	0.00	0%	-159,327,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	310,776,135.77	232,431,275.17	22%	-817,253,442.83


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


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


 Ing. Alfredo Zuñiga Heverth
 Autoriza: Director General

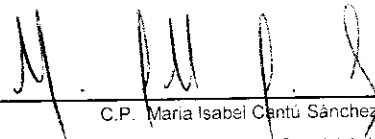
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



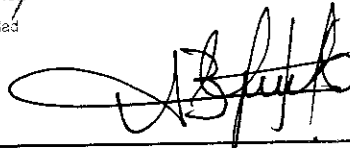
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	890,357,718.00	0.00	890,357,718.00	293,102,033.85	214,757,173.25	24%	-675,600,544.75
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	25,481,473.00	102,008,473.00	17,674,101.92	17,674,101.92	23%	-58,852,868.08
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	-4,000,000.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	310,776,135.77	232,431,275.17	22%	-817,253,442.83


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


 C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Revisó: 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"



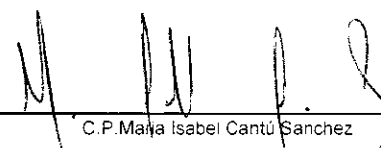
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN-
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	193.331.000.00	-7.339.97	193.323.660.03	58.643.686.76	53.393.130.40	53.393.130.40	134.679.973.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.132.532.00	4.027.587.65	34.160.419.65	5.540.902.70	2.399.928.47	2.399.928.47	28.619.516.95
3000	SERVICIOS GENERALES	455.316.179.00	28.160.357.38	483.476.536.38	139.993.919.41	69.829.432.57	69.829.432.57	343.482.616.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75.973.412.00	-20.970.730.70	55.002.681.30	15.251.375.79	24.390.60	24.390.60	39.751.306.51
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8.317.190.00	17.449.865.25	25.767.045.25	848.201.91	757.758.91	757.758.91	24.918.843.34
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165.760.000.00	-24.615.941.09	141.144.058.91	33.751.246.08	23.289.268.75	23.289.268.73	107.392.812.83
SUB-TOTAL		928.830.303.00	4.044.098.52	932.874.401.52	254.029.332.65	149.693.909.70	149.693.909.68	678.845.068.67
8000	DEUDA PÚBLICA	120.854.415.00	17.437.374.48	138.291.789.48	123.969.411.21	118.703.273.80	118.703.273.80	14.322.379.27
TOTAL		1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	377,998,743.86	268,397,183.50	268,397,183.48	693,167,447.14


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 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"





Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Seludad de Graciane Sanchez.

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
Otros Pasivos (Circulante) (D)			242,886,660.02	257,036,783.59
Total Deuda y Otros Pasivos			242,886,660.02	257,036,783.59

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la línea de crédito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la línea de crédito se paga una comisión del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado en la Clausula actualizado de acuerdo al INPC.

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener la línea de crédito paga una comisión anual de 2.5 (dos punto cinco por ciento) del importe fijado en la Clausula actualizado de acuerdo al INPC.

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener esta línea de crédito paga una comisión anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado actualizado al INPC.

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

C. 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"