



**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 ENERO DEL 2016

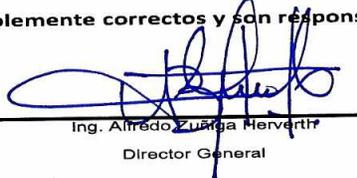
ACTIVO	2016 - 01	2015 - 01	PASIVO	2016 - 01	2015 - 01
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	92,683,354.68	64,033,744.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,877,384.03	263,154,664.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683,520,157.77	767,922,771.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,000,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,180,499.21	2,146,569.14	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,720,642.77	2,294,601.19
Inventarios	97,459.80	846,666.17	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	933,648.00	1,278,114.62	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>290,399,612.80</b>	<b>285,450,871.35</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.26	-931,713.28	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes	3,356,441.47	3,198,687.22	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>983,841,847.85</b>	<b>838,494,839.39</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,262,172.21</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>467,661,785.01</b>	<b>462,713,043.56</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,285,724.95	38,486,687.92	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,591,380,461.58	1,492,147,604.24	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Bienes Muebles	119,202,400.04	107,924,966.64	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Intangibles	2,935,195.89	3,965,078.05	Donaciones de Capital	534,597,573.14	484,860,935.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-383,661,493.44	-326,753,606.21	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>563,250,594.46</b>	<b>513,513,956.76</b>
Activos Diferidos	7,332,608.18	9,248,445.16	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,376,454,897.20</b>	<b>1,325,019,173.80</b>	AHORRO	30,759,511.91	17,086,735.03
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,362,296,744.85</b>	<b>2,163,514,013.19</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,300,327,845.13	1,170,200,277.84
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	297,006.34	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,331,384,365.38</b>	<b>1,187,287,012.87</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,894,634,959.84</b>	<b>1,700,800,969.63</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,362,296,744.85</b>	<b>2,163,514,013.19</b>

*MS* *alf*



**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 ENERO DEL 2016

TOTALES ACTIVO	2016 - 01	2015 - 01	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 01	2015 - 01
	2,362,296,744.85	2,163,514,013.19		2,362,296,744.85	2,163,514,013.19
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>Orden JUICIOS</b>					
Demandas Judicial en Proceso de Resolución		3,840,481.85	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		<u>-3,840,481.85</u>
<b>DERECHOS CONAGUA</b>					
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)		- 1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)		<u>-1,214,381,462.89</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>					
Ley de Ingresos Estimada		1,049,684,718.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar		-972,577,013.98			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00			
Ley de Ingresos Devengada		-15,907,376.52			
Ley de Ingresos Recaudada		-61,200,327.50			
<b>SUMA LEY DE INGRESOS</b>		<u>0.00</u>			
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>					
Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,049,684,718.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer		955,854,366.09			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido		32,247,805.48			
Presupuesto de Egresos Devengado		24,087,176.93			
Presupuesto de Egresos Ejercido		0.02			
Presupuesto de Egresos Pagado		37,495,369.48			
<b>SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>0.00</u>			
<b>SUMA DE ORDEN</b>		<u>0.00</u>			
<p><b>"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</b></p>					
	 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Subdirectora de Contabilidad		 Ing. Alfredo Zuñiga Merveth Director General		





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 Enero de 2016.

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
<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 Publica/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>					
			478,133.45		478,133.45
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	4,729,322.50				4,729,322.50
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,759,511.91		30,759,511.91
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,859.06	-152,133,859.06		0.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio Ejercicio 2016</b>	<b>563,250,594.52</b>	<b>1,300,624,853.32</b>	<b>30,759,511.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894,634,959.75</b>

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirectora de Contabilidad

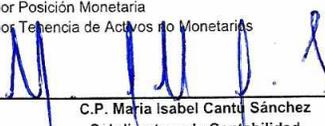
Ing. Alfredo Zuñiga Herberth  
Director General

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



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

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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		23,028,789.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,666,561.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		840,154.12
Inventarios	46,640.75	
Almacenes		18,045.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	588,513.86	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,134,891.55
Bienes Muebles		32,000.00
Activos Intangibles	87,434.68	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,966,416.87	
Activos Diferidos		1,781.03
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		6,313,671.26
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	336,186.73	
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		
Donaciones al patrimonio	4,729,322.50	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		121,374,347.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	151,655,725.60	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
		
C.P. María Isabel Cantu Sánchez Subdirectora de Contabilidad		
		
Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General		

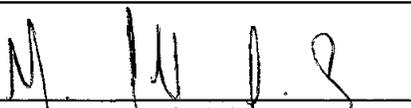
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

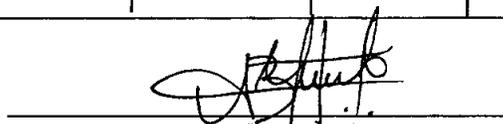


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	921,718,783.25	898,689,994.22	92,683,354.68	23,028,789.03
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	180,369,825.19	175,703,263.94	883,520,157.77	4,666,561.25
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	989,218.68	149,064.56	4,180,499.21	840,154.12
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	0.00	46,640.75	97,459.80	(46,640.75)
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	382,399.54	364,353.94	933,648.00	18,045.60
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	0.00	0.00	3,358,441.47	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	1,675,395,974.72	1,675,984,488.58	41,265,724.95	(588,513.86)
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	6,134,891.55	0.00	1,591,380,461.58	6,134,891.55
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	119,170,400.04	32,000.00	0.00	119,202,400.04	32,000.00
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	87,434.68	2,935,195.89	(87,434.68)
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(378,695,076.57)	0.00	4,966,416.87	(383,661,493.44)	(4,966,416.87)
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	1,781.03	0.00	7,332,608.18	1,781.03
<b>TOTAL</b>	<b>2,333,263,528.43</b>	<b>2,785,024,873.96</b>	<b>2,755,991,657.54</b>	<b>2,362,296,744.85</b>	<b>29,033,216.42</b>

  
C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirectora de Contabilidad

  
Ing. Alfredo Zúñiga Herverth  
Director General

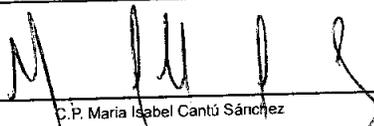
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

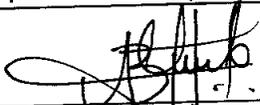


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(294,991,055.29)	95,133,748.84	88,820,077.58	(288,677,384.03)	6,313,671.26
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,384,456.04)	1,015,095.13	1,351,281.86	(1,720,642.77)	(336,186.73)
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	(1,586.00)	0.00	0.00	(1,586.00)	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>(473,639,269.54)</b>	<b>96,148,843.97</b>	<b>90,171,359.44</b>	<b>(467,661,785.01)</b>	<b>5,977,484.53</b>

  
C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirectora de Contabilidad

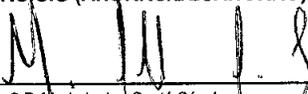
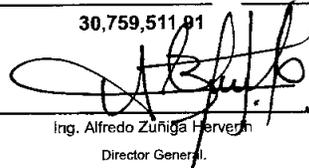
  
Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Director General.

"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 DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 01	2015 - 01
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	76,772,065.17	73,110,371.99
Derechos	76,771,921.00	73,110,287.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	144.17	84.26
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	335,638.85	283,928.58
Ingresos Financieros	261,852.14	257,154.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,786.71	26,774.45
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	77,107,704.02	73,394,300.57
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	38,090,908.17	48,389,850.49
Servicios Personales	14,581,977.63	13,792,706.79
Materiales y Suministros	1,375,694.01	1,739,866.37
Servicios Generales	22,133,236.53	32,857,277.33
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	3,203,378.24	3,059,447.66
Ayudas Sociales	3,178,988.24	3,036,107.66
Donativo	24,390.00	23,340.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	5,053,905.70	4,858,267.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	5,053,851.55	4,851,971.16
Otros Gastos	54.15	6,296.23
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	46,348,192.11	56,307,565.54
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>30,759,511.91</b>	<b>17,086,735.03</b>
 C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Subdirectora de Contabilidad	 Ing. Alfredo Zuñiga Herveron 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 31 DE ENERO DE 2016

## INGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	76,771,921.00	76,771,921.00
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	76,771,921.00	76,771,921.00
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,314,291.78	40,314,291.78
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	10,096,930.62	10,096,930.62
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	30,217,361.16	30,217,361.16
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO	12,191,851.37	12,191,851.37
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	1,604,100.20	1,604,100.20
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	10,587,751.17	10,587,751.17
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE	16,508,800.54	16,508,800.54
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	2,212,104.69	2,212,104.69
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	14,296,695.85	14,296,695.85
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA	1,360,981.94	1,360,981.94
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	1,095,419.35	1,095,419.35
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	744,900.00	744,900.00
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	250,965.31	250,965.31
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	66,062.70	66,062.70
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	33,491.34	33,491.34
414.3.0.04.02.0000	DEPARTAMENTOS	265,562.59	265,562.59
414.3.0.04.02.0002	TRADICIONAL	197,707.59	197,707.59
414.3.0.04.02.0003	MEDIO-RESIDENCIAL	67,855.00	67,855.00
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE	6,395,995.37	6,395,995.37
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	3,441,697.87	3,441,697.87
414.3.0.11.21.0000	APORTACION REPOSICION DE	2,954,297.50	2,954,297.50
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	144.17	144.17
416.9.0.00.00.0000	Otros Aprovechamientos	144.17	144.17
416.9.0.01.00.0000	AJUSTE AL NETO	67.07	67.07
416.9.0.01.01.0000	SOBRANTES DE COBRANZA	67.07	67.07
416.9.0.02.00.0000	COMISIÓN BANCARIA	77.10	77.10
416.9.0.02.01.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	77.10	77.10
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	261,852.14	261,852.14
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	41,776.32	41,776.32
431.1.0.01.00.0000	UDIS COBRADOS	41,776.32	41,776.32
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	220,075.82	220,075.82
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	3,806.84	3,806.84
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	119,841.64	119,841.64
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE	96,427.34	96,427.34
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,786.71	73,786.71
439.3.0.00.00.0000	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo	73,786.71	73,786.71
439.3.1.00.00.0000	GANANCIA ACTUALIZACION DE	73,786.71	73,786.71

TOTAL INGRESOS

77,107,704.02

77,107,704.02

## INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE ENERO DE 2016

## EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	14,581,977.63	14,581,977.63
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,303,755.37	5,303,755.37
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,303,755.37	5,303,755.37
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	4,739,548.05	4,739,548.05
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	241,954.58	241,954.58
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	39,510.68	39,510.68
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	282,742.06	282,742.06
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	843,925.36	843,925.36
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	829,837.38
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	829,837.38	829,837.38
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	719,897.98	719,897.98
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	109,939.40	109,939.40
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	14,087.98	14,087.98
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,920,906.18	1,920,906.18
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	249,286.04	249,286.04
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,997.31	6,997.31
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	242,288.73	242,288.73
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES,	1,267,946.95	1,267,946.95
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	176,590.96	176,590.96
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	46,636.18	46,636.18
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,044,719.81	1,044,719.81
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	403,673.19	403,673.19
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	309,426.79	309,426.79
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	94,246.40	94,246.40
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	5,500.00	5,500.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,507,890.72	6,507,890.72
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	73,280.00	73,280.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	806,865.58	806,865.58
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	39,524.44	39,524.44
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	767,341.14	767,341.14
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,519,180.10	5,519,180.10
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,702,082.14	1,702,082.14
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	563,332.57	563,332.57
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	35,760.00	35,760.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	101,330.16	101,330.16
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,520.00	1,520.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	988,139.41	988,139.41
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,817,097.96	3,817,097.96
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	103,050.00	103,050.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	90,155.52	90,155.52
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	62,867.76	62,867.76
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	1,852,354.17	1,852,354.17
511.5.0.04.02.0014	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,708,670.51	1,708,670.51
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	14,031.30	14,031.30
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	1,375,694.01	1,375,694.01
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de	98,168.91	98,168.91

## INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE ENERO DE 2016

## EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	45,007.93	45,007.93
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,007.93	45,007.93
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	40,226.25	40,226.25
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	40,226.25	40,226.25
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	12,934.73	12,934.73
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN	12,934.73	12,934.73
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	9,148.09	9,148.09
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	9,148.09	9,148.09
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y	28,222.70	28,222.70
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	28,222.70	28,222.70
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de	6,877.27	6,877.27
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,944.00	4,944.00
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	479.90	479.90
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,453.37	1,453.37
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	258,981.92	258,981.92
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	226,684.80	226,684.80
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	213,222.00	213,222.00
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	13,462.80	13,462.80
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	32,297.12	32,297.12
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	11,617.59	11,617.59
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	20,679.53	20,679.53
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	952,372.93	952,372.93
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	952,372.93	952,372.93
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	710,653.19	710,653.19
512.6.0.01.02.0000	GAS	240,381.81	240,381.81
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	1,337.93	1,337.93
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	548.27	548.27
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	548.27	548.27
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,373.92	21,373.92
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,300.00	1,300.00
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,049.14	1,049.14
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,550.87	1,550.87
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,422.41	1,422.41
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	15,000.00
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,051.50	1,051.50
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	1,051.50	1,051.50
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	22,133,236.53	22,133,236.53
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	10,312,895.81	10,312,895.81
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,215,551.72	10,215,551.72
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,215,551.72	10,215,551.72
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	96,344.09	96,344.09
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	68,980.85	68,980.85
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	27,363.24	27,363.24
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	1,000.00
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	1,000.00	1,000.00
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	10,531.12	10,531.12
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,531.12	10,531.12
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	10,531.12	10,531.12
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	99,991.26	99,991.26
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	35,000.00	35,000.00

## INTERAPAS

## REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE ENERO DE 2016

## EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	35,000.00	35,000.00
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL	35,000.00	35,000.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,999.99	24,999.99
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN	24,999.99	24,999.99
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	24,999.99	24,999.99
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	39,991.27	39,991.27
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,563.73	41,563.73
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	41,563.73	41,563.73
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	25,591.94	25,591.94
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	845.00	845.00
513.4.0.01.03.0000	ADMN COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	15,126.79	15,126.79
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,375.41	5,375.41
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	4,859.89	4,859.89
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	1,500.00	1,500.00
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE	3,359.89	3,359.89
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	515.52	515.52
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	515.52	515.52
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,450.00	15,450.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	15,000.00	15,000.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	450.00	450.00
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	450.00	450.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	10,780.27	10,780.27
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	3,184.87	3,184.87
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,579.99	2,579.99
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,579.99	2,579.99
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	5,015.41	5,015.41
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS,	5,015.41	5,015.41
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	17,400.00	17,400.00
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	17,400.00	17,400.00
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	17,400.00	17,400.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	11,619,248.93	11,619,248.93
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,952,007.99	3,952,007.99
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,952,007.99	3,952,007.99
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,221,970.56	3,221,970.56
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS	729,150.68	729,150.68
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	886.75	886.75
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	343,622.98	343,622.98
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION	343,622.98	343,622.98
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,323,617.96	7,323,617.96
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA	7,323,617.96	7,323,617.96
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	440,171.76	440,171.76
513.9.0.08.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA	940.00	940.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	20,000.00	20,000.00
513.9.0.08.01.0012	MANIOBRAS PARA REPARACION DE	6,550.00	6,550.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION	2,576,110.85	2,576,110.85
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	4,279,845.35	4,279,845.35
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	3,178,988.24	3,178,988.24
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	3,178,988.24	3,178,988.24
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,397,872.16	2,397,872.16
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	781,116.08	781,116.08

INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 31 DE ENERO DE 2016

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
528.0.0.00.00.0000	Donativo	24,390.00	24,390.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	24,390.00	24,390.00
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	5,053,851.55	5,053,851.55
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	912,004.97	912,004.97
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	912,004.97	912,004.97
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	158,990.91	158,990.91
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y	747,952.66	747,952.66
551.3.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	5,061.40	5,061.40
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	3,445,734.63	3,445,734.63
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua	3,445,734.63	3,445,734.63
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,435,590.06	2,435,590.06
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUTURA DONADA POR	1,010,144.57	1,010,144.57
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	608,677.27	608,677.27
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	81,430.08	81,430.08
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,860.59	38,860.59
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	42,569.49	42,569.49
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	527.82	527.82
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	527.82	527.82
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	165,716.64	165,716.64
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	165,716.64	165,716.64
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos	361,002.73	361,002.73
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,577.58	145,577.58
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	6,242.85	6,242.85
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIE	4,643.84	4,643.84
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	204,538.46	204,538.46
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	17,409.95	17,409.95
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	186,624.34	186,624.34
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	87,434.68	87,434.68
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	85,621.68	85,621.68
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	54.15	54.15
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	54.15	54.15
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	54.15	54.15
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>46,348,192.11</b>	<b>46,348,192.11</b>

*[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 SANCHEZ (INTERAPAS)

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

Concepto	ene-16
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>77,107,704.02</b>
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	76,771,921.00
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	144.17
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)	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	335,638.85
<b>Aplicación</b>	<b>41,294,340.56</b>
Servicios Personales	14,581,977.63
Materiales y Suministros	1,375,694.01
Servicios Generales	22,133,236.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	3,178,988.24
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	24,390.00
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	54.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,813,363.46</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 capital contribuido )	4,728,322.50
inversiones financieras a largo plazo	588,513.86
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,134,891.55
Bienes Muebles	32,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	479,914.48
activos diferidos	1,781.03
inversiones financieras a largo plazo	
Otros ( aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant )	478,133.45
Rectificación de resultados	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,328,969.67</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 )	382,827.48
Inventarios	46,640.75
Almacenes	
cuentas por pagar	
activos intangibles	
ingresos cobrados por adelantado	336,186.73
<b>Aplicación</b>	
Servicios de la Ciudad	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminución de pasivos e incremento de activos )	11,838,432.24
cuentas por cobrar	4,666,561.25
bienes o servicios a recibir	840,154.12
valores en garantía	
ingresos cobrados por adelantado	
cuentas por pagar	6,313,671.26
Almacenes	18,045.61
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,455,604.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,028,789.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>69,654,565.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,683,354.68</b>
	
Q.P. María Isabel Canú Sánchez Subdirectora de Contabilidad	
	
Ing. Alfredo Zuñiga Hervert Director General	
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"	



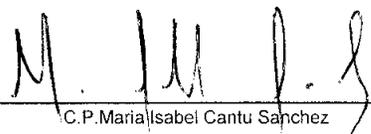
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

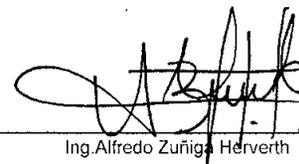
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	0.00	193,331,000.00	14,581,977.63	10,933,834.95	10,933,834.95	178,749,022.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	0.00	30,132,532.00	1,300,458.11	7,601.96	7,601.96	28,832,073.89
3000	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	-29,268.00	455,286,911.00	22,133,290.68	8,902,491.77	8,902,491.77	433,153,620.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	29,268.00	76,002,680.00	3,203,378.24	0.00	0.00	72,799,301.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	0.00	8,317,180.00	32,000.00	0.00	0.00	8,285,180.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	0.00	165,760,000.00	2,382,487.75	976,918.70	976,918.68	163,377,512.25
SUB-TOTAL		928,830,303.00	0.00	928,830,303.00	43,633,592.41	20,820,847.38	20,820,847.36	885,196,710.59
9000	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	0.00	120,854,415.00	17,948,954.02	16,674,522.12	16,674,522.12	102,905,460.98
TOTAL		1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	61,582,546.43	37,495,369.50	37,495,369.48	988,102,171.57

  
C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez

Subdirectora de Contabilidad

  
Ing. Alfredo Zuriga Herverth

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(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,646,935.00	85,618.25	68,732,553.25	5,303,755.37	5,303,755.37	5,303,755.37	63,428,797.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	843,925.36	843,925.36	843,925.36	9,156,074.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,362,397.00	7,081.98	31,369,478.98	1,920,906.18	1,920,906.18	1,920,906.18	29,448,572.80
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	5,500.00	0.00	0.00	1,844,500.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,471,668.00	-92,700.23	81,378,967.77	6,507,890.72	2,865,248.04	2,865,248.04	74,871,077.05
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>193,331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,331,000.00</b>	<b>14,581,977.63</b>	<b>10,933,834.95</b>	<b>10,933,834.95</b>	<b>178,749,022.37</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,974,094.00	-213.00	3,973,881.00	97,289.26	2,670.95	2,670.95	3,876,591.74
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,051,575.00	0.00	1,051,575.00	9,148.09	2,433.60	2,433.60	1,042,426.91
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	496,927.00	0.00	496,927.00	28,222.70	0.00	0.00	468,704.30
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	590,725.00	0.00	590,725.00	6,877.27	0.00	0.00	583,847.73
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,381,469.00	-15,000.00	11,366,469.00	184,625.67	0.00	0.00	11,181,843.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,805,000.00	0.00	11,805,000.00	952,372.93	217.24	217.24	10,852,627.07
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	526,189.00	0.00	526,189.00	548.27	0.00	0.00	525,640.73
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	306,553.00	15,213.00	321,766.00	21,373.92	2,280.17	2,280.17	300,392.08
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,132,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,132,532.00</b>	<b>1,300,458.11</b>	<b>7,601.96</b>	<b>7,601.96</b>	<b>28,832,073.89</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
3100	SERVICIOS BÁSICOS	215,682,962.00	-79,168.51	215,603,793.49	10,312,895.81	1,131,667.88	1,131,667.88	205,290,897.68
3200	SERVICIOS DE ARRENOAMIENTO	530,250.00	0.00	530,250.00	10,531.12	10,531.12	10,531.12	519,718.88
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,973,760.00	0.00	9,973,760.00	99,991.26	24,999.99	24,999.99	9,873,768.74
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,412,127.00	0.00	5,412,127.00	41,563.73	67,155.67	67,155.67	5,370,563.27
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,169,092.00	49,900.51	6,218,992.51	5,375.41	1,500.00	1,500.00	6,213,617.10



**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 31 DE ENERO 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	0.00	3,835,444.00	15,450.00	0.00	0.00	3,819,994.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	356,538.00	0.00	356,538.00	10,780.27	8,545.27	8,545.27	345,757.73
3800	SERVICIOS OFICIALES	484,492.00	0.00	484,492.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	467,092.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	212,871,514.00	0.00	212,871,514.00	11,619,303.08	7,640,691.84	7,640,691.84	201,252,210.92
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	455,316,179.00	-29,268.00	455,286,911.00	22,133,290.68	8,902,491.77	8,902,491.77	433,153,620.32
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>								
4400	AYUDAS SOCIALES	54,710,000.00	0.00	54,710,000.00	3,178,988.24	0.00	0.00	51,531,011.76
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
4800	DONATIVOS	263,412.00	29,268.00	292,680.00	24,390.00	0.00	0.00	268,290.00
4880	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	75,973,412.00	29,268.00	76,002,680.00	3,203,378.24	0.00	0.00	72,799,301.76
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>								
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	32,000.00	0.00	0.00	4,218,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00
5880	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	8,317,180.00	0.00	8,317,180.00	32,000.00	0.00	0.00	8,285,180.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>								
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	165,760,000.00	0.00	165,760,000.00	2,382,487.75	976,918.70	976,918.68	163,377,512.25
6800	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	165,760,000.00	0.00	165,760,000.00	2,382,487.75	976,918.70	976,918.68	163,377,512.25
<b>SUB-TOTAL</b>		928,830,303.00	0.00	928,830,303.00	43,633,592.41	20,820,847.38	20,820,847.36	885,196,710.59
<b>DEUDA PÚBLICA</b>								
8900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	120,854,415.00	0.00	120,854,415.00	17,948,954.02	16,674,522.12	16,674,522.12	102,905,460.98
8000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	120,854,415.00	0.00	120,854,415.00	17,948,954.02	16,674,522.12	16,674,522.12	102,905,460.98
<b>TOTAL</b>		1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	61,582,546.43	37,495,369.50	37,495,369.48	988,102,171.57



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 31 DE ENERO DE 2016

C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez  
Subdirectora de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Director General

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

  
SAsiete



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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
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)			294,991,055.29	288,677,384.03
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>294,991,055.29</b>	<b>288,677,384.03</b>

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.

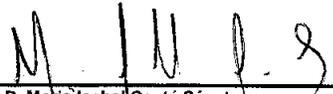
Nota: (B)

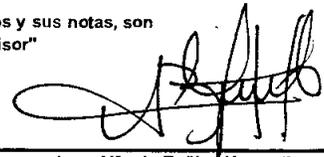
El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no 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.

"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  
Subdirectora de Contabilidad

  
Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Director General