



**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 DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	2016 - 12	2015 - 12	PASIVO	2016 - 12	2015 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	161,442,649.64	69,654,565.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,553,783.45	294,991,055.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	878,853,596.52	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,880,418.69	1,384,456.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789.48	3,340,345.09	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Inventarios	1,387,454.26	144,100.55	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,009,810.19	0.00
Almacenes	469,172.57	915,602.40	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	215,445,598.33	296,377,097.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,434,134.72	3,358,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	821,887,263.87	955,334,938.40	Documentos por Pagar a Largo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,145,840.29	41,854,238.81	TOTAL DE PASIVO	392,707,770.54	473,639,269.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	1,680,974,946.90	1,585,245,570.03			
Bienes Muebles	134,101,663.43	119,170,400.04			
Activos Intangibles	1,989,986.40	3,022,630.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-440,166,312.50	-378,695,076.57			
Activos Diferidos	519,179.78	7,330,827.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,421,565,304.30	1,377,928,590.03	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	568,283,175.03	529,868,250.64
TOTAL DE ACTIVO	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	596,936,196.35	558,521,271.96
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	219,212,938.83	152,133,859.06
			Resultados de Ejercicios	1,034,257,500.82	1,148,672,119.53
			Rectificaciones de Resultados de	338,161.63	297,008.34
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,253,808,601.28	1,301,102,986.93
			TOTAL DE HACIENDA	1,850,744,797.63	1,859,624,258.89
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43

Cuentas de Orden				
ORDEN JUICIOS				
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,787,106.50	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 3,787,106.50
DERECHOS CONAGUA				
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	41,911,362.29	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	- 41,911,362.29
LEY DE INGRESOS				
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-57,345,205.88		
	Ley de Ingresos Devengada	-165,154,294.97		
	Ley de Ingresos Recaudada	-827,185,217.15		
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,790,421.98		
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	57,345,205.88		
	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,264,269.51		
	Presupuesto de Egresos Devengado	321,954,063.94		
	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,915,733.60		
	Presupuesto de Egresos Pagado	605,415,023.09		
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		

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

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Subdirector de Contabilidad	Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Enc.Despacho Direcciones Administración y Finanzas	



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	2016 - 11	2015 - 11	PASIVO	2016 - 11	2015 - 11
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	182,641,374.95	81,346,349.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278,656,679.60	306,467,117.29
Derechos a Recibir Efectivo o	938,217,177.70	879,929,096.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,282,142.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,171,347.60	4,124,105.45	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	665,906.56	1,265,799.58
Inventarios	1,950,002.00	253,022.88	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	441,006.95	1,037,354.81	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	279,324,172.16	312,016,644.87
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,434,134.72	3,358,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,132,923,330.64	969,116,657.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo	44,576,496.30	40,687,350.41	TOTAL DE PASIVO	456,586,344.37	489,278,817.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,682,076,540.44	1,571,348,377.21			
Bienes Muebles	132,504,337.81	117,073,866.29			
Activos Intangibles	2,077,421.08	3,110,065.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-435,301,259.44	-373,861,213.60			
Activos Diferidos	7,343,236.89	7,330,827.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,433,276,773.08	1,365,689,272.71	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	567,459,984.60	525,498,219.44
TOTAL DE ACTIVO	2,566,200,103.72	2,334,805,930.15	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	596,113,005.92	554,151,240.76
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	214,797,519.11	142,262,921.74
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,404,566.86	1,149,112,950.57
			Rectificaciones de Resultados de	298,667.46	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,513,500,753.43	1,291,375,872.31
			TOTAL DE HACIENDA	2,109,613,759.35	1,845,527,113.07
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,566,200,103.72	2,334,805,930.15

Cuentas de Orden			
ORDEN JUICIOS			
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,521,834.27	Resolución de Demandas en Proceso Judicial - 3,521,834.27
DERECHOS CONAGUA			
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) - 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS			
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00	
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-190,904,790.74	
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	27,181,473.00	
	Ley de Ingresos Devengada	-179,108,395.89	
	Ley de Ingresos Recaudada	-706,853,004.37	
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	167,483,561.41	
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-27,181,473.00	
	Presupuesto de Egresos Comprometido	79,719,644.24	
	Presupuesto de Egresos Devengado	314,877,350.26	
	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,199,322.46	
	Presupuesto de Egresos Pagado	513,586,312.63	
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

ACTIVO	2016 - 10	2015 - 10	PASIVO	2016 - 10	2015 - 10
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	187,324,556.02	72,875,545.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	264,967,682.36	294,006,010.27
Derechos a Recibir Efectivo o	914,475,592.69	862,381,048.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,564,284.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,274,291.29	4,207,171.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	710,996.80	1,331,401.44
Inventarios	0.00	310,239.88	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	451,622.53	1,007,910.31	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	265,680,265.16	303,903,281.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,294,684.78	3,358,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,108,889,034.03	943,208,643.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,762,165.42	41,808,988.99	TOTAL DE PASIVO	442,942,437.37	481,165,453.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,674,921,384.77	1,563,521,348.09			
Bienes Muebles	131,976,145.04	116,957,349.81			
Activos Intangibles	2,162,093.76	3,194,737.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-429,897,910.90	-368,975,000.34			
Activos Diferidos	7,342,528.48	7,329,924.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,428,266,406.57	1,363,837,348.77	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	564,642,762.24	519,669,982.14
TOTAL DE ACTIVO	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	593,295,783.56	548,323,003.46
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	202,179,655.77	128,240,379.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,438,896.44	1,149,317,155.68
			Rectificaciones de Resultados de	298,667.46	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,500,917,219.67	1,277,557,534.96
			TOTAL DE HACIENDA	2,094,213,003.23	1,825,880,538.42
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,537,155,440.60	2,307,045,992.34

Cuentas de Orden			
ORDEN JUICIOS			
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,128,390.19	Resolución de Demandas en Proceso Judicial - 3,128,390.19
DERECHOS CONAGUA			
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) - 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS			
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00	
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-268,370,880.96	
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	27,181,473.00	
	Ley de Ingresos Devengada	-156,855,570.14	
	Ley de Ingresos Recaudada	-651,639,739.90	
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	235,550,842.61	
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-27,181,473.00	
	Presupuesto de Egresos Comprometido	82,478,763.57	
	Presupuesto de Egresos Devengado	163,945,914.47	
	Presupuesto de Egresos Ejercido	55,170.89	
	Presupuesto de Egresos Pagado	594,835,499.46	
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	2016 - 09	2015 - 09	PASIVO	2016 - 09	2015 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	173,704,425.54	47,864,354.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,716,286.24	283,060,517.44
Derechos a Recibir Efectivo o	913,130,797.60	863,075,647.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,564,284.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,328,567.44	4,207,170.82	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	728,403.37	1,555,249.91
Inventarios	0.00	358,118.88	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	462,676.95	1,148,209.54	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	274,446,275.61	293,181,637.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,294,684.78	3,358,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,093,989,439.03	919,080,230.17	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,000,305.75	40,115,711.93	TOTAL DE PASIVO	451,708,447.82	470,443,809.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	1,672,526,648.66	1,562,013,490.53			
Bienes Muebles	131,786,402.80	116,747,464.64			
Activos Intangibles	2,249,528.44	3,282,172.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-424,498,316.12	-364,103,972.93			
Activos Diferidos	7,341,818.22	7,329,112.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,431,406,387.75	1,365,383,978.95	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	564,462,320.74	518,673,613.14
TOTAL DE ACTIVO	2,525,395,826.78	2,284,464,209.12	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	593,115,342.06	547,326,634.46
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	181,763,227.80	116,832,505.68
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,510,141.64	1,149,861,259.42
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	298,667.46	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,480,572,036.90	1,266,693,765.10
			TOTAL DE HACIENDA	2,073,687,378.96	1,814,020,399.56
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,525,395,826.78	2,284,464,209.12

Cuentas de Orden			
ORDEN JUICIOS			
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,108,483.63	Resolución de Demandas en Proceso Judicial - 3,108,483.63
DERECHOS CONAGUA			
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) - 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS			
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00	
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-349,839,508.77	
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00	
	Ley de Ingresos Devengada	-134,932,649.83	
	Ley de Ingresos Recaudada	-586,394,032.40	
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	310,827,886.05	
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00	
	Presupuesto de Egresos Comprometido	67,142,512.09	
	Presupuesto de Egresos Devengado	165,349,601.12	
	Presupuesto de Egresos Ejercido	55,170.89	
	Presupuesto de Egresos Pagado	527,791,020.85	
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

ACTIVO	2016 - 08	2015 - 08	PASIVO	2016 - 08	2015 - 08
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	166,501,412.64	46,491,867.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	248,026,904.77	260,378,337.64
Derechos a Recibir Efectivo o	884,198,920.91	836,845,548.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,419,046.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,700,688.06	3,923,109.40	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	831,202.21	1,732,500.55
Inventarios	0.00	877,016.98	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	490,424.36	741,898.71	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	248,859,692.98	273,531,470.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,212,598.57	3,358,441.47	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,058,172,331.26	891,306,169.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,216,180.65	40,307,250.18	TOTAL DE PASIVO	426,121,865.19	450,793,642.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	1,664,171,002.63	1,536,785,911.18			
Bienes Muebles	131,561,510.85	116,003,797.59			
Activos Intangibles	2,334,201.12	3,377,723.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-419,144,618.39	-359,288,869.03			
Activos Diferidos	7,340,125.48	7,620,587.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,431,478,402.34	1,344,806,401.03	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	560,340,939.14	507,936,002.54
TOTAL DE ACTIVO	2,489,650,733.60	2,236,112,570.19	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	588,993,960.46	536,589,023.86
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	175,414,624.35	98,744,984.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,821,078.58	1,149,984,918.87
			Rectificaciones de Resultados de	299,205.02	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,474,534,907.95	1,248,729,903.74
			TOTAL DE HACIENDA	2,063,528,868.41	1,785,318,927.60
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,489,650,733.60	2,236,112,570.19

Cuentas de Orden			
ORDEN JUICIOS			
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,601,174.12	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 3,601,174.12
DERECHOS CONAGUA			
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	- 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-430,049,182.42		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00		
Ley de Ingresos Devengada	-119,511,421.84		
Ley de Ingresos Recaudada	-521,605,586.74		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	379,337,357.05		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	72,989,031.79		
Presupuesto de Egresos Devengado	122,772,862.35		
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,229.05		
Presupuesto de Egresos Pagado	496,064,710.76		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		

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

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad	Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Autorizo: Director General
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Reviso: Enc.Despacho Direcciones Administración y Finanzas	



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2016

ACTIVO	2016 - 07	2015 - 07	PASIVO	2016 - 07	2015 - 07
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	164,569,734.63	60,084,792.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,443,094.80	248,570,825.65
Derechos a Recibir Efectivo o	888,023,804.12	816,133,039.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,273,808.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,395,058.45	2,316,345.60	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	940,040.22	1,889,238.78
Inventarios	50.80	29,673.41	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	546,025.54	823,680.95	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	257,384,721.02	264,735,459.09
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,212,598.57	3,290,192.67	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,058,815,558.83	881,746,011.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,800,442.02	49,399,053.56	TOTAL DE PASIVO	434,646,893.23	441,997,631.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,654,585,640.42	1,527,549,970.80			
Bienes Muebles	130,020,920.66	112,823,615.70			
Activos Intangibles	2,421,635.80	3,461,531.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-413,863,128.76	-354,552,591.85			
Activos Diferidos	7,339,140.70	7,820,972.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,424,304,650.84	1,346,502,552.37	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	555,831,282.24	503,796,010.74
TOTAL DE ACTIVO	2,483,120,209.67	2,228,248,563.56	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	584,484,303.56	532,449,032.06
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	164,763,643.22	103,645,403.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,926,164.64	#####
			Rectificaciones de Resultados de	299,205.02	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,463,989,012.88	#####
			TOTAL DE HACIENDA	2,048,473,316.44	#####
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,483,120,209.67	2,228,248,563.56

Cuentas de Orden

ORDEN JUICIOS			
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,291,316.33	Resolución de Demandas en Proceso Judicial - 3,291,316.33
DERECHOS CONAGUA			
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) - 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS			
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00	
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-502,936,476.88	
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00	
	Ley de Ingresos Devengada	-115,275,458.98	
	Ley de Ingresos Recaudada	-452,954,255.14	
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	439,956,507.66	
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00	
	Presupuesto de Egresos Comprometido	80,423,302.98	
	Presupuesto de Egresos Devengado	124,047,105.03	
	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,229.01	
	Presupuesto de Egresos Pagado	426,737,046.32	
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ACTIVO	2016 - 06	2015 - 06	PASIVO	2016 - 06	2015 - 06
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	119,605,014.34	56,868,100.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,483,776.79	248,230,415.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	873,254,178.92	814,885,654.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,128,570.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,397,701.45	2,298,660.51	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,054,950.03	1,981,130.99
Inventarios	50.80	69,049.72	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	576,298.03	837,583.38	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	253,540,312.82	267,341,703.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,212,598.57	3,214,964.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	999,114,128.83	877,242,298.91	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					

Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,968,553.86	40,203,848.00	TOTAL DE PASIVO	430,802,485.03	444,603,875.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	1,645,269,910.88	1,516,907,759.26			
Bienes Muebles	129,206,028.52	110,238,310.60			
Activos Intangibles	2,509,070.48	3,545,340.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-408,660,057.83	-349,885,065.12			
Activos Diferidos	7,338,212.06	8,038,524.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,418,631,717.97	1,329,048,718.11	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	550,794,593.64	496,472,303.94
TOTAL DE ACTIVO	2,417,745,846.80	2,206,291,017.02	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	579,447,614.96	525,125,325.26
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	108,195,803.93	83,916,891.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,000,737.86	1,152,644,924.58
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	299,205.02	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,407,495,746.81	1,236,561,815.95
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,986,943,361.77	1,761,687,141.21
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,417,745,846.80	2,206,291,017.02
TOTALES ACTIVO		PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
2016 - 06		2015 - 06	2016 - 06		2015 - 06
#####		2,206,291,017.02	2,417,745,846.80		2,206,291,017.02

Cuentas de Orden				
ORDEN JUICIOS				
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,592,731.00	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 3,592,731.00
DERECHOS CONAGUA				
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	- 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS				
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-615,240,255.23		
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00		
	Ley de Ingresos Devengada	-96,613,585.81		
	Ley de Ingresos Recaudada	-359,312,349.96		
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	532,648,792.85		
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00		
	Presupuesto de Egresos Comprometido	41,792,935.75		
	Presupuesto de Egresos Devengado	117,493,499.13		
	Presupuesto de Egresos Ejercido	30,144.15		
	Presupuesto de Egresos Pagado	379,200,819.12		
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2016

ACTIVO	2016 - 05	2015 - 05	PASIVO	2016 - 05	2015 - 05
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	96,617,509.63	57,562,067.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,817,048.99	256,096,438.07
Derechos a Recibir Efectivo o	874,987,947.59	800,619,480.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,983,332.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,397,701.45	2,205,200.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,169,957.58	2,176,881.19
Inventarios	50.80	137,958.26	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	830,375.25	921,191.43	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	248,988,592.57	278,258,237.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,183,298.57	3,199,964.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	978,085,170.01	863,714,149.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo	43,174,956.39	45,420,875.04	TOTAL DE PASIVO	426,250,764.78	455,520,410.13

Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	1,637,233,070.14	1,514,478,818.38			
Bienes Muebles	123,154,334.85	110,119,972.90			
Activos Intangibles	2,593,743.16	3,626,387.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-403,558,849.97	-345,217,090.80			
Activos Diferidos	7,337,029.12	8,264,013.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,409,934,283.69	1,336,692,976.29	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	544,017,767.04	494,881,800.84
TOTAL DE ACTIVO	2,388,019,453.70	2,200,407,125.69	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	572,670,788.36	523,534,822.16
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	89,715,536.13	64,020,299.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,083,159.41	1,157,331,594.34
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	299,205.02	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,389,097,900.56	1,221,351,893.40
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,961,768,688.92	1,744,886,715.56
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,388,019,453.70	2,200,407,125.69

Cuentas de Orden			
ORDEN JUICIOS			
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,122,122.14	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 3,122,122.14
DERECHOS CONAGUA			
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	- 1,214,381,462.89
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-691,762,988.98		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00		
Ley de Ingresos Devengada	-87,032,444.26		
Ley de Ingresos Recaudada	-292,370,757.76		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	582,388,450.30		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	54,980,720.30		
Presupuesto de Egresos Devengado	106,637,204.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido	-919,447.77		
Presupuesto de Egresos Pagado	328,079,264.17		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		



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	257,036,783.61	248,225,304.42
Derechos a Recibir Efectivo o	865,916,798.50	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	258,293,462.96	265,514,043.06
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	3,411,194.07	3,199,964.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	972,996,646.75	874,233,294.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,832,888.51	39,074,585.50	TOTAL DE PASIVO	435,555,635.17	442,776,215.27

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,625,389,631.08	1,502,151,110.62			
Bienes Muebles	120,018,601.95	109,867,725.46			
Activos Intangibles	2,681,177.84	3,839,606.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-398,593,844.73	-340,539,517.23			
Activos Diferidos	7,336,123.33	8,509,249.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,397,664,577.98	1,322,902,759.94	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	536,101,011.34	490,927,570.94
TOTAL DE ACTIVO	2,370,661,224.73	2,197,136,054.62	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	564,754,032.66	519,580,592.26
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	70,837,231.89	64,578,969.25
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,217,676.67	1,170,200,277.84
			Rectificaciones de Resultados de	296,648.34	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,370,351,556.90	1,234,779,247.09
			TOTAL DE HACIENDA	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

Cuentas de Orden			
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)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-1,214,381,462.89
SUMA DERECHOS CONAGUA	0.00		
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-760,390,055.23		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00		
Ley de Ingresos Devengada	-78,344,860.60		
Ley de Ingresos Recaudada	-232,431,275.17		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	656,361,853.97		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	36,805,593.10		
Presupuesto de Egresos Devengado	109,601,560.36		
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.02		
Presupuesto de Egresos Pagado	268,397,183.55		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		
SUMA DE ORDEN	0.00		



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 MARZO DEL 2016

ACTIVO	2016 - 03	2015 - 03	PASIVO	2016 - 03	2015 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	95,838,749.88	45,553,033.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	242,886,660.02	243,428,504.10
Derechos a Recibir Efectivo o	859,789,395.02	799,489,267.41	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,666,666.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,267,521.26	2,810,359.83	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,482,890.06	2,323,522.95
Inventarios	4,178.30	623,411.70	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	891,222.01	1,067,600.60	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	244,371,136.08	262,420,279.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	3,411,194.07	3,199,964.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	963,270,547.26	851,811,923.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	2016 - 03	2015 - 03	TOTAL DE PASIVO	421,633,308.29	439,682,451.26

Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,307,475.92	38,650,731.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Progreso	1,601,386,376.81	1,498,287,565.26
Bienes Muebles	119,259,373.49	108,769,783.12
Activos Intangibles	2,765,850.52	3,839,606.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-393,618,692.84	-335,896,885.03
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,378,434,772.62	1,322,486,765.59
TOTAL DE ACTIVO	2,341,705,319.88	2,174,298,689.31

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 03	2015 - 03
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	536,101,011.34	488,488,428.94
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	564,754,032.66	517,141,450.26
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
AHORRO	55,445,571.04	47,274,509.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,575,759.55	1,170,200,277.84
Rectificaciones de Resultados de	296,648.34	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,355,317,978.93	1,217,474,787.79
TOTAL DE HACIENDA	1,920,072,011.59	1,734,616,238.05
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,341,705,319.88	2,174,298,689.31

Cuentas de Orden			
ORDEN			
JUICIOS			
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,656,964.29	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-4,656,964.29
DERECHOS CONAGUA			
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-1,214,381,462.89
SUMA DERECHOS CONAGUA	0.00		
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-816,322,977.69		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Devengada	-57,546,121.25		
Ley de Ingresos Recaudada	<u>-175,815,619.06</u>		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	757,879,961.48		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	13,525,555.06		
Presupuesto de Egresos Comprometido	49,040,783.67		
Presupuesto de Egresos Devengado	25,437,501.86		
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.02		
Presupuesto de Egresos Pagado	<u>203,800,915.91</u>		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		
SUMA DE ORDEN	0.00		



**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 29 DE FEBRERO DEL 2016**

ACTIVO	2016 - 02	2015 - 02	PASIVO	2016 - 02	2015 - 02
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	88,718,614.14	61,839,675.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,586,811.61	249,970,534.29
Derechos a Recibir Efectivo o	914,509,476.64	787,376,170.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,000,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,024,741.67	2,146,569.14	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,586,678.05	2,185,371.11
Inventarios	48,755.30	693,398.03	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	926,920.51	870,763.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	299,175,075.66	272,157,491.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	3,411,194.07	3,199,964.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,010,707,989.05	855,194,826.67	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo	41,161,742.10	38,558,165.64	TOTAL DE PASIVO	476,437,247.87	449,419,663.61

Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	1,598,094,864.46	1,492,758,212.44			
Bienes Muebles	119,255,503.49	108,485,341.22			
Activos Intangibles	2,853,285.20	3,904,579.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-388,649,314.25	-331,288,729.45			
Activos Diferidos	7,333,458.17	9,051,569.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,380,049,539.17	1,321,469,138.54	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	536,101,011.34	485,145,177.74
TOTAL DE ACTIVO	2,390,757,528.22	2,176,663,965.21	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	564,754,032.66	513,798,199.06
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO AHORRO	49,337,743.92	43,245,824.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,931,495.43	1,170,200,277.84
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	297,008.34	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,349,566,247.69	1,213,446,102.54
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,914,320,280.35	1,727,244,301.60
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,390,757,528.22	2,176,663,965.21

		Cuentas de Orden	
ORDEN JUICIOS			
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,378,678.98	Resolución de Demandas en Proceso Judicial -4,378,678.98
DERECHOS CONAGUA			
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) -1,214,381,462.89
	SUMA DERECHOS CONAGUA	0.00	
LEY DE INGRESOS			
	Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00	
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-890,341,360.80	
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	
	Ley de Ingresos Devengada	-30,039,878.22	
	Ley de Ingresos Recaudada	<u>-129,303,478.98</u>	
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	867,144,215.67	
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	
	Presupuesto de Egresos Comprometido	47,361,228.52	
	Presupuesto de Egresos Devengado	35,917,682.20	
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.02	
	Presupuesto de Egresos Pagado	<u>99,261,591.59</u>	
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	
SUMA DE ORDEN		0.00	



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
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	92,683,354.68	64,033,744.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,677,384.03	263,154,684.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	883,520,157.77	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	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	290,399,612.80	285,450,871.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	3,198,687.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	983,841,847.65	838,494,839.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,265,724.95	38,486,687.92	TOTAL DE PASIVO	467,661,785.01	462,713,043.56

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,591,380,461.58	1,492,147,604.24			
Bienes Muebles	119,202,400.04	107,924,966.64			
Activos Intangibles	2,935,195.89	3,965,078.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-383,661,493.44	-326,753,608.21			
Activos Diferidos	7,332,608.18	9,248,445.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,378,454,897.20	1,325,019,173.80	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	534,597,573.14	484,860,935.44
TOTAL DE ACTIVO	2,362,296,744.85	2,163,514,013.19	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	563,250,594.46	513,513,956.76
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	30,759,511.91	17,086,735.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,300,327,845.13	1,170,200,277.84
			Rectificaciones de Resultados de	297,008.34	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,331,384,365.38	1,187,287,012.87
			TOTAL DE HACIENDA	1,894,634,959.84	1,700,800,969.63
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,362,296,744.85	2,163,514,013.19

Cuentas de Orden			
Orden			
Juicios			
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,840,481.85	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-3,840,481.85
Derechos Conagua			
Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)	1,214,381,462.89	Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)	-1,214,381,462.89
Ley de Ingresos			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-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		
Suma Ley de Ingresos	0.00		
Presupuesto de Egresos			
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		
Suma Presupuesto de Egresos	0.00		
Suma de Orden	0.00		

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

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Subdirectora de Contabilidad	Ing. Alfredo Zuñiga Herverth Director General
---	--