



**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 2017

ACTIVO	2017 - 01	2016 - 01	PASIVO	2017 - 01
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	166,663,558.55	92,683,354.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,432,819.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	629,753,057.20	883,520,157.77	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,892,363.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,777,555.28	4,180,499.21	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00
Inventarios	1,170,391.24	97,459.80	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,162,470.62
Almacenes	469,172.56	933,648.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	181,489,239.75
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	807,336,156.27	983,841,847.65	Documentos por Pagar a Largo	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE				

Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,560,469.68	41,265,724.95	TOTAL DE PASIVO	358,751,411.96	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,691,489,327.71	1,591,380,461.58			
Bienes Muebles	134,107,295.53	119,202,400.04			
Activos Intangibles	1,902,551.72	2,935,195.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-444,808,613.10	-383,661,493.44			
Activos Diferidos	521,498.78	7,332,608.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,427,772,530.32	1,378,454,897.20	Aportaciones	28,653,021.32	
			Donaciones de Capital	571,951,751.08	
TOTAL DE ACTIVO	2,235,108,686.59	2,362,296,744.85	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	600,604,772.40	
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	21,445,959.84	
			Resultados de Ejercicios	1,253,398,587.80	1,
			Rectificaciones de Resultados de	907,954.59	
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA	1,275,752,502.23	1,
			TOTAL DE HACIENDA	1,876,357,274.63	1,
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	2,235,108,686.59	2,
TOTALES ACTIVO		PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
2017 - 01		2016 - 01	2017 - 01		
2,235,108,686.59		2,362,296,744.85	2,235,108,686.59		2,

Cuentas de Orden				
Orden Juicios				
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,218,682.79	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 4,218,682.79
DERECHOS CONAGUA				
	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	39,378,887.29	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	- 39,378,887.29
LEY DE INGRESOS				
	Ley de Ingresos Estimada	1,215,384,677.00		
	Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,133,470,400.81		
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
	Ley de Ingresos Devengada	-15,339,164.77		
	Ley de Ingresos Recaudada	-66,575,111.42		
	SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,215,384,677.00		
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,017,278,996.03		
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
	Presupuesto de Egresos Comprometido	88,287,771.07		
	Presupuesto de Egresos Devengado	29,927,345.65		
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		
	Presupuesto de Egresos Pagado	79,890,564.25		
	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	