



**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 28 DE FEBRERO DEL 2017

| <b>ACTIVO</b>                                             | <b>2017 - 02</b>      | <b>2016 - 02</b>        | <b>PASIVO</b>                        | <b>2017 - 02</b>      | <b>2016 - 02</b>      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  |                       |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>             |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 156,414,322.47        | 88,718,614.14           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo      | 184,008,619.79        | 297,586,811.61        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 646,190,461.98        | 914,509,476.64          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo      | 2,768,537.44          | 1,586,678.05          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 5,666,802.40          | 4,024,741.67            | Provisiones a Corto Plazo            | 1,586.00              | 1,586.00              |
| Inventarios                                               | 1,026,885.18          | 48,755.30               | Otros Pasivos a Corto Plazo          | 3,679,563.26          | 0.00                  |
| Almacenes                                                 | 469,172.56            | 926,920.51              | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>    | <b>190,458,306.49</b> | <b>299,175,075.66</b> |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -931,713.28           | -931,713.28             |                                      |                       |                       |
| Otros Activos Circulantes                                 | 4,641,975.72          | 3,411,194.07            | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>          |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>813,477,907.03</b> | <b>1,010,707,989.05</b> | Documentos por Pagar a Largo         | 177,262,172.21        | 177,262,172.21        |
|                                                           |                       |                         | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b> | <b>177,262,172.21</b> | <b>177,262,172.21</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               |                       |                         |                                      |                       |                       |

|                                                               |                         |                         |                                                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 43,849,691.29           | 41,161,742.10           | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                  | <b>367,720,478.70</b>   | <b>476,437,247.87</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,695,671,150.33        | 1,598,094,864.46        |                                                         |                         |                         |
| Bienes Muebles                                                | 134,107,295.53          | 119,255,503.49          |                                                         |                         |                         |
| Activos Intangibles                                           | 1,823,403.02            | 2,853,285.20            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                      |                         |                         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e  | -450,076,377.42         | -388,649,314.25         |                                                         |                         |                         |
| Activos Diferidos                                             | 454,724.39              | 7,333,458.17            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          |                         |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          | <b>1,425,829,887.14</b> | <b>1,380,049,539.17</b> | Aportaciones                                            | 28,653,021.32           | 28,653,021.32           |
|                                                               |                         |                         | Donaciones de Capital                                   | 573,456,327.46          | 536,101,011.34          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                                        | <b>2,239,307,794.17</b> | <b>2,390,757,528.22</b> | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> | <b>602,109,348.78</b>   | <b>564,754,032.66</b>   |
|                                                               |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            |                         |                         |
|                                                               |                         |                         | AHORRO                                                  | 15,742,138.18           | 49,337,743.92           |
|                                                               |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                     | 1,252,829,311.18        | 1,299,931,495.43        |
|                                                               |                         |                         | Rectificaciones de Resultados de                        | 906,517.33              | 297,008.34              |
|                                                               |                         |                         | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA</b>                        | <b>1,269,477,966.69</b> | <b>1,349,566,247.69</b> |
|                                                               |                         |                         | <b>TOTAL DE HACIENDA</b>                                | <b>1,871,587,315.47</b> | <b>1,914,320,280.35</b> |
|                                                               |                         |                         | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA</b>                       | <b>2,239,307,794.17</b> | <b>2,390,757,528.22</b> |

Cuentas de Orden

|                        |                                                   |                   |                                            |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ORDEN JUICIOS          |                                                   |                   |                                            |                 |
|                        | Demandas Judicial en Proceso de Resolución        | 4,671,433.96      | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | - 4,671,433.96  |
| 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                      | -1,067,762,190.86 |                                            |                 |
|                        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | 0.00              |                                            |                 |
|                        | Ley de Ingresos Devengada                         | -34,148,995.11    |                                            |                 |
|                        | Ley de Ingresos Recaudada                         | -113,473,491.03   |                                            |                 |
|                        | SUMA LEY DE INGRESOS                              | 0.00              |                                            |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS |                                                   |                   |                                            |                 |
|                        | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | -1,215,384,677.00 |                                            |                 |
|                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 932,248,799.62    |                                            |                 |
|                        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00              |                                            |                 |
|                        | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 92,183,371.78     |                                            |                 |
|                        | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 57,459,537.77     |                                            |                 |
|                        | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00              |                                            |                 |
|                        | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 133,492,967.83    |                                            |                 |
|                        | 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