



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 2015

ACTIVO	2015 - 08	2014 - 08	PASIVO	2015 - 08	2014 - 08
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	46,491,867.21	60,079,384.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260,378,337.64	229,247,796.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	636,845,548.67	701,828,385.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,419,046.19	5,755,087.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,923,109.40	3,773,479.06	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,732,500.55	2,458,633.33
Inventarios	877,016.98	2,721,040.23	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,146,501.97
Almacenes	741,898.71	2,565,413.86	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	273,531,470.38	238,608,018.69
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	891,306,169.16	773,234,677.29	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			TOTAL DE PASIVO	450,793,642.59	415,870,190.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,307,250.18	38,005,000.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,536,785,911.18	1,435,724,806.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	116,003,797.59	105,025,146.47			
Activos Intangibles	3,377,723.29	348,263.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-359,288,869.03	-305,398,704.33	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Diferidos	7,620,587.82	7,325,437.04	Donaciones de Capital	507,936,002.54	472,454,793.24
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,344,806,401.03	1,281,029,949.29	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	536,589,023.86	501,107,814.56
TOTAL DE ACTIVO	2,236,112,570.19	2,054,264,626.58	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	98,744,984.87	110,266,963.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,149,984,918.87	1,027,019,658.05
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,248,729,903.74	1,137,286,621.12
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,785,318,927.60	1,638,394,435.68
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,236,112,570.19	2,054,264,626.58



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 2015

TOTALES	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	2015 - 08	2014 - 08	2015 - 08	2014 - 08
	2,236,112,570.19	2,054,264,626.58	2,236,112,570.19	2,054,264,626.58
	Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer. Director de Finanzas		Ing. Hector David Atisha Castillo. 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 2015 AL 31 DE AGOSTO DE

	2015 - 08	2014 - 08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	545,854,230.04	396,635,217.71
Derechos	545,839,990.16	396,042,505.80
Productos de Tipo Corriente	0.00	17,063.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,239.88	575,648.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	4,312,721.00	68,510,310.23
Participaciones y Aportaciones	4,312,721.00	68,510,310.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,434,537.56	1,695,953.85
Ingresos Financieros	1,914,356.81	1,603,288.42
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,520,180.75	92,665.43
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	553,601,488.60	466,841,481.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384,729,654.87	322,576,760.86
Servicios Personales	122,432,464.01	108,702,384.17
Materiales y Suministros	14,039,519.35	10,204,786.15
Servicios Generales	248,257,671.51	203,669,590.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	30,542,584.47	191,720.00
Ayudas Sociales	30,396,244.47	0.00
Donativo	146,340.00	191,720.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,584,264.39	33,806,037.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	39,522,117.78	33,710,786.18
Otros Gastos	62,146.61	95,251.68
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	454,856,503.73	356,574,518.72
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	98,744,984.87	110,266,963.07

Dr. Jorge Gustavo Daniken
Director de Finanzas

Ing. Hector David Alisha Castillo.
Director General.

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