

**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 2015

ACTIVO	2015 - 09	2014 - 09	PASIVO	2015 - 09	2014 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	47,864,354.76	70,070,586.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,060,517.44	239,243,734.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	863,075,647.98	712,917,615.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,564,284.00	4,305,097.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,207,170.82	3,875,310.36	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,555,249.91	1,854,486.61
Inventarios	358,118.88	2,257,890.80	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,294,803.97
Almacenes	1,148,209.54	2,504,463.90	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	293,181,637.35	246,698,122.18
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	919,080,230.17	793,892,841.34	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	470,443,809.56	423,960,294.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,115,711.93	38,005,000.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,562,013,490.53	1,444,594,585.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	116,747,464.64	106,478,831.73			
Activos Intangibles	3,282,172.61	346,450.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-364,103,972.93	-309,590,976.70	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Diferidos	7,329,112.17	8,034,658.32	Donaciones de Capital	518,673,613.14	474,800,885.24
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,365,383,978.95	1,287,868,549.60	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	547,326,634.46	503,453,906.56
TOTAL DE ACTIVO	2,284,464,209.12	2,081,761,390.94	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	116,832,505.68	127,327,531.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,149,861,259.42	1,027,019,658.05
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,266,693,765.10	1,154,347,189.99
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,814,020,399.56	1,657,801,096.55

TOTALES ACTIVO		PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
2015 - 09	2014 - 09	2015 - 09	2014 - 09
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		2,284,464,209.12	2,081,761,390.94

2,284,464,209.12

2,081,761,390.94

2,284,464,209.12

2,081,761,390.94

C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán
Director de Administración y Finanzas

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

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

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE

	2015 - 09	2014 - 09
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	614,319,064.86	447,063,091.28
Derechos	614,304,633.37	446,418,445.03
Productos de Tipo Corriente	0.00	17,063.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,431.49	627,583.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	15,775,074.90	77,525,658.33
Participaciones y Aportaciones	15,775,074.90	77,525,658.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,026,424.94	1,844,719.30
Ingresos Financieros	2,043,914.07	1,750,967.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,982,510.87	93,752.20
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	634,120,564.70	526,433,468.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440,016,276.35	360,797,235.06
Servicios Personales	141,201,340.50	122,496,963.75
Materiales y Suministros	16,519,136.51	11,530,425.53
Servicios Generales	282,295,799.34	226,769,845.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	34,468,873.35	215,056.90
Ayudas Sociales	34,322,533.35	0.00
Donativo	146,340.00	215,056.90
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	42,802,909.32	38,093,645.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	42,740,641.55	37,997,303.29
Otros Gastos	62,267.77	96,341.72

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	517,288,059.02	399,105,936.97
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	116,832,505.68	127,327,531.94
C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán Director de Administración y Finanzas	Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza Director General.	
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		