



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	161,442,249.64	89,654,565.66	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,553,783.35	294,981,055.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	973,853,596.52	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,860,413.69	1,384,456.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,317,739.46	3,340,345.09	Provisiones a Corto Plazo	1,566.00	1,566.00
Inventarios	1,397,454.26	144,100.55	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,009,810.19	0.00
Ahorros	409,172.57	915,602.40	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	215,445,588.33	296,377,097.33
Extracción por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-57,173.28	-921,719.28			
Otros Activos Circulantes	4,424,194.72	3,358,447.37	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	821,987,263.87	955,334,338.40	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					
Inversión Financiarizada a Largo Plazo	41,145,642.29	41,854,238.81	TOTAL DE PASIVO	392,707,770.54	473,639,269.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,550,674,946.60	1,565,245,370.33			
Bienes Muebles	124,191,283.37	119,170,400.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Artículos Intangibles	1,589,355.40	3,022,330.57			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Intangibles	-440,168,372.57	-373,695,076.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,421,565,304.30	1,330,827.15	Aportaciones	28,653,021.32	23,553,021.32
			Donaciones de Capital	569,283,175.03	529,369,250.84
TOTAL DE ACTIVO	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	596,936,196.35	552,922,272.16
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			AV-CERO	219,212,938.83	152,133,859.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,257,500.92	1,148,672,119.53
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	326,161.83	297,008.34
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,253,808,601.28	1,301,102,986.93
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,850,744,797.63	1,859,624,258.89

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO

2,243,452,568.17

2,333,263,528.43

[Handwritten signature]



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTALESACTIVO	2016 - 12	2015 - 12 PASIVO Y HACIENDA	2016 - 12	2015 - 12
	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43 PÚBLICA/PATRIMONIO	2,243,452,568.17	2,333,263,528.43

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN JUIZGS	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 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	-155,154,294.97
Ley de Ingresos Recaudada	-927,185,217.15

SUMA LEY DE INGRESOS

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	11,264,289.51
Presupuesto de Egresos Devengado	321,954,063.94
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,915,733.69
Presupuesto de Egresos Pagado	805,415,023.09

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS

"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

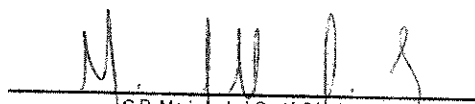
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas



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 ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 12	2015 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	928,173,452.22	815,933,361.49
Derechos	871,483,952.17	815,918,539.75
Productos de Tipo Corriente	56,684,636.26	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,663.77	14,821.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	57,615,090.81	24,243,715.49
Participaciones y Aportaciones	57,615,090.81	24,243,715.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,629,441.34	7,271,115.56
Ingresos Financieros	5,958,309.74	2,876,205.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios	671,131.60	4,394,910.03
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	992,417,984.37	847,448,192.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665,175,343.89	590,898,776.33
Servicios Personales	196,392,341.05	190,834,566.47
Materiales y Suministros	33,442,726.79	20,317,496.57
Servicios Generales	435,340,276.05	379,746,713.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,502,345.61	46,581,579.39
Ayudas Sociales	45,176,000.91	46,313,289.39
Donativo	326,344.70	268,290.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	62,527,356.04	57,833,977.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	62,503,880.10	57,771,507.60
Otros Gastos	23,475.94	62,470.16
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	773,205,045.54	695,314,333.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	219,212,938.83	152,133,859.06


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General.

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

INGRESOS



 Ing. Alfredo Zúñiga Heróles
 Director General

Encargado del Registro de las Disposiciones de
 Administración y Finanzas


 María Isabel Jiménez Sánchez
 Subdirectora de Contabilidad

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


 Wg. Alimuddin Zuhdi Heryanto
 Direktur Jenderal

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Unidos, sus noias, son razonablemente correctos y son responsables del crimen."

REPORTE ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

REPORTE ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

[illegible]

350.09 375.360 00

REPORTE ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EGRESOS														
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
5113.03.05.01.0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	440,171.75	508,353.30	803,821.40	555,940.44	572,452.35	572,452.35	563,706.04	418,730.44	591,595.36	597,441.96	577,031.12	582,396.36	6,830,216.36
5113.03.05.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA			450.00				536,575.00	46,792.60	117,484.24			442,099.41	442,099.41
5113.03.05.01.0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA	940.00	7,408.48			92.23							891,725.44	891,725.44
5113.03.05.01.0004	MANTENIMIENTO ELECTRIC	20,000.00	17,845.41					41,795.00					120,573.95	200,087.73
5113.03.05.01.0005	MANTENIMIENTO A REBOMBOS					96.10							88.10	88.10
5113.03.05.01.0006	MANTENIMIENTO FEDERAL													
5113.03.05.01.0007	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0008	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0009	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0010	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0011	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0012	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0013	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0014	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0015	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0016	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0017	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0018	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0019	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0021	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0022	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0023	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0024	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0025	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0026	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0027	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0028	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0029	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0030	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0031	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0032	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0033	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0034	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0035	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0036	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0037	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0038	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0039	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0040	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0041	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0042	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0043	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0044	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0045	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0046	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0047	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0048	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0049	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0050	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0051	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0052	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0053	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0054	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0055	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0056	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0057	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0058	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0059	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0060	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0061	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0062	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0063	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0064	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0065	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0066	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0067	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0068	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0069	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0070	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0071	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0072	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0073	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0074	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0075	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0076	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0077	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0078	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0079	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0080	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0081	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0082	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0083	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0084	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0085	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0086	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0087	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0088	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0089	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0090	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0091	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0092	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0093	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0094	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0095	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0096	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0097	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0098	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0099	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0100	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0101	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0102	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0103	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0104	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0105	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0106	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0107	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0108	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0109	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0110	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0111	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0112	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0113	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0114	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0115	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0116	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0117	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0118	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0119	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0120	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0121	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0122	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0123	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0124	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0125	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0126	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0127	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0128	REPARACION Y MANTENIMIENTO A													
5113.03.05.01.0129	REPARACION Y MANTENIMIENTO													

Signature of John J. Mani

~~Dr. Mario Alvarado Guerra~~
~~Encargado del Despacho de las Direcciones de~~
~~Administración y Finanzas~~

Ing. Alfredo Zúñiga Heróles

and a corresponding period of 150,000 years.



**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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	297,008.34	0.00	0.00	297,008.34
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	46,362,786.90	0.00	0.00	0.00	46,362,786.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	152,133,859.06	0.00	152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	141,762,706.91	(163,290,865.22)	0.00	(21,528,158.31)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	558,521,271.96	1,148,969,127.87	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,153.29	0.00	0.00	41,153.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	38,414,924.39	0.00	0.00	0.00	38,414,924.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	219,212,938.83	0.00	219,212,938.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(114,414,618.71)	(152,133,859.06)	0.00	(266,548,477.77)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	596,936,196.35	1,034,595,662.45	219,212,938.83	0.00	1,850,744,797.63

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Enc. De Barhu Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

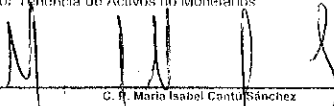
Director General.

"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 SANCHIZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		91,788,083.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	229,580,820.04	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,472,444.39
Inventarios		1,243,353.71
Almacenes	446,429.83	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		1,075,693.26
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,291,601.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		95,729,376.87
Bienes Muebles		14,931,263.39
Activos Intangibles	1,032,644.17	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,471,235.93	
Activos Diferidos	6,811,647.32	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		85,437,271.84
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,495,962.65	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,009,810.19	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones al patrimonio	38,414,924.39	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	67,079,079.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores		114,414,613.71
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	41,153.29	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio:		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
		
C. R. María Isabel Centu Sánchez		
Subdirector de Contabilidad		
		
C. R. Alberto Ibarra Guerrero		
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas		
		
Ing. Alfredo Zamiga Hervert		
Director General		

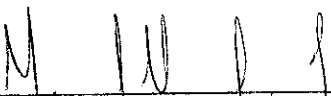
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

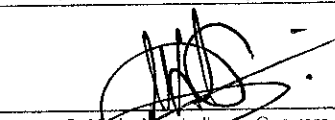


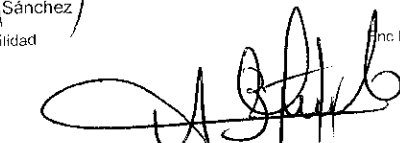
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	20,959,239,367.97	20,867,451,283.98	161,442,649.64	91,788,083.99
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	2,780,373,090.49	3,009,953,910.53	649,272,776.48	(229,580,820.04)
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	6,489,476.99	4,017,032.60	5,812,789.48	2,472,444.39
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	2,004,485.00	761,131.29	1,387,454.26	1,243,353.71
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	22,168,501.58	22,614,931.41	469,172.57	(446,429.83)
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	1,075,693.25	0.00	4,434,134.72	1,075,693.25
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,236.81	20,744,325,705.60	20,742,034,104.12	44,145,840.29	2,291,601.48
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	152,630,291.28	55,900,914.41	1,680,974,946.90	95,729,376.87
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	119,170,400.04	14,963,263.39	32,000.00	134,101,663.43	14,931,263.39
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	1,032,644.17	1,989,986.40	(1,032,644.17)
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(378,695,076.57)	426,479.79	61,897,715.72	(440,166,312.50)	(61,471,235.93)
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	12,440.30	6,824,087.67	519,179.78	(6,811,647.37)
TOTAL	2,333,263,528.43	44,693,708,795.64	44,773,519,755.90	2,243,452,558.17	(99,810,960.26)


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


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


Ing. Alfredo Zuñiga Hierverth
Director General

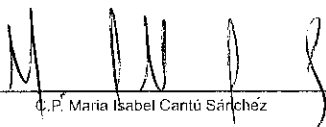
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

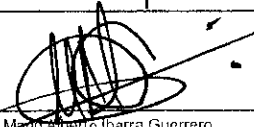


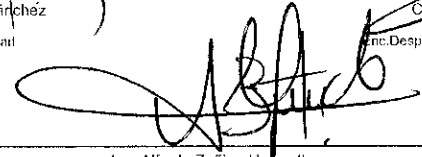
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(294,991,055.29)	1,330,418,210.55	1,244,980,938.71	(209,553,783.45)	85,437,271.84
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,384,456.04)	10,986,573.50	12,482,536.15	(2,880,418.69)	(1,495,962.65)
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	(1,586.00)	0.00	0.00	(1,586.00)	0.00
219.0.0.00.00.0000 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	8.00	3,009,810.19	(3,009,810.19)	(3,009,810.19)
PASIVO NO CIRCULANTE					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	(177,262,172.21)	0.00	0.00	(177,262,172.21)	0.00
TOTAL	(473,639,269.54)	1,341,404,784.05	1,260,473,285.05	(382,707,770.54)	80,931,499.00


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad


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


Ing. Alfredo Zúñiga Heverth
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 (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto		dic-16	dic-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		992,417,984.37	847,448,192.54
Origen			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras		871,483,952.17	815,918,539.75
Derechos		56,684,836.28	
Productos de Tipo Corriente		4,653.77	14,821.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales			
Anticipos Pendientes de Liquidación o Pago		57,615,080.81	24,243,715.40
Participaciones y Aportaciones (Convenios)			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		6,629,441.34	7,271,115.50
Otros Ingresos y Beneficios			
		710,701,165.44	637,542,825.88
Aplicación			
Servicios Personales		196,392,341.05	190,834,566.47
Materiales y Suministros		33,442,776.79	20,347,486.57
Servicios Generales		435,340,276.05	379,746,713.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones		45,176,000.91	46,313,289.39
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social		326,344.78	260,290.00
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios		23,475.94	62,470.16
Otras Aplicaciones de Operación		201,716,818.93	209,905,366.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles		45,226,571.76	46,362,786.96
Otros Orígenes de Inversión (incremento al capital contribuido)			
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		95,729,376.07	95,169,688.84
Bienes Muebles		14,931,263.39	11,499,151.71
Otras Aplicaciones de Inversión		268,766,975.96	24,672,234.57
Activos diferidos		2,291,601.48	3,441,682.81
Inversiones financieras a largo plazo		266,466,171.19	21,528,157.50
Otros (aplicación decretos conciliación adjuntos vs resultados ejant)		41,153.29	297,005.93
Rectificación de resultados			
		334,232,994.46	84,978,268.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo		234,533,022.11	45,003,646.19
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo		90,228,763.19	137,452,347.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
		144,304,259.52	86,548,698.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		91,788,083.99	38,370,379.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		69,654,565.85	31,276,106.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		161,442,649.84	69,654,565.85

C. P. María Isabel Quinto Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

Ing. Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de los Directores de
Administración y Finanzas

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