

**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 ABRIL DEL 2017

ACTIVO	2017 - 04	2016 - 04	PASIVO	2017 - 04	2016 - 04
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	116,588,000.09	100,733,575.82	Cuentas por Pagar a Corto	249,011,165.65	257,036,783.61
Derechos a Recibir Efectivo o	693,450,738.24	865,916,798.50	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,503,466.44	1,255,093.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,258,386.80	2,980,934.59	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Inventarios	722,921.60	16,560.80	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,049,798.15	0.00
Almacenes	469,429.68	869,296.25	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	254,566,016.24	258,293,462.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	4,696,787.30	3,411,194.07	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	817,254,550.43	972,996,646.75	Documentos por Pagar a Largo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo	41,554,343.80	40,832,888.51	TOTAL DE PASIVO	431,828,188.45	435,555,635.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,755,449,702.50	1,625,389,631.08			
Bienes Muebles	138,707,822.80	120,018,601.95			
Activos Intangibles	1,651,295.66	2,681,177.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-460,402,192.09	-398,593,844.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	456,190.81	7,336,123.33	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,477,417,163.48	1,397,664,577.98	Donaciones de Capital	576,889,036.70	536,101,011.34
TOTAL DE ACTIVO	2,294,671,713.91	2,370,661,224.73	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	605,542,058.02	564,754,032.66
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	4,590,675.66	70,837,231.89
			Resultados de Ejercicios	1,252,235,999.45	1,299,217,676.67
			Rectificaciones de Resultados	474,792.33	296,648.34
			TOTAL DE HACIENDA	1,257,301,467.44	1,370,351,556.90
			TOTAL DE HACIENDA	1,862,843,525.46	1,935,105,589.56
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	2,294,671,713.91	2,370,661,224.73



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 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

	2017 - 04	2016 - 04
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	285,707,691.47	309,402,688.83
Derechos	283,199,121.67	291,728,279.41
Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	17,674,101.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	307.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	664,532.66	74,249.40
Participaciones y Aportaciones	664,532.66	74,249.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,116,601.23	1,373,446.94
Ingresos Financieros	2,754,804.02	1,260,157.41
Otros Ingresos y Beneficios Varios	361,797.21	113,289.53
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	289,488,825.36	310,850,385.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241,467,966.73	204,521,372.37
Servicios Personales	65,396,475.74	58,634,165.84
Materiales y Suministros	12,949,961.66	5,896,771.35
Servicios Generales	163,121,529.33	139,990,435.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	20,853,903.23	15,251,375.79
Ayudas Sociales	20,730,237.93	15,153,814.49
Donativo	123,665.30	97,561.30
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	21,145,762.37	20,240,405.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	21,145,413.01	20,240,220.89
Otros Gastos	349.36	184.23
INVERSION PUBLICA	1,430,517.37	0.00
Inversion Pública no Capitalizable	1,430,517.37	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	284,898,149.70	240,013,153.28
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,590,675.66	70,837,231.89

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Direccion de Administración y

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
SÁNCHEZ

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Resultados de Ejercicios	0.00	0.00	219,212,938.83	0.00	219,212,938.83
	0.00	-114,414,618.71	-152,133,859.06	0.00	-266,548,477.77
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	596,936,196.35	1,034,595,662.45	219,212,938.83	0.00	1,850,744,797.63
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	136,630.70	0.00	0.00	136,630.70
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	8,605,861.67	0.00	0.00	0.00	8,605,861.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Resultados de Ejercicios	0.00	0.00	4,590,675.66	0.00	4,590,675.66
	0.00	217,978,498.63	-219,212,938.83	0.00	-1,234,440.20
SALDO NETO EN LA HACIENDA	605,542,058.02	1,252,710,791.78	4,590,675.66	0.00	1,862,843,525.46

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc.Despacho 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"

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Abril 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		15,854,424.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	172,466,060.26	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	722,547.79	
Inventarios		706,360.80
Almacenes	399,866.57	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		1,285,593.23
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		721,455.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		130,060,071.42
Bienes Muebles		18,689,220.85
Activos Intangibles	1,029,882.18	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,808,347.36	
Activos Diferidos	6,879,932.52	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,025,617.96
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	1,248,373.09	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,049,798.15	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a corto 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	40,788,025.36	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		66,246,556.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		46,981,677.22
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	178,143.99	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

"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 SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017

Concepto	abr-17	dic-16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	289,488,825.36	992,417,984.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	283,199,121.67	871,483,952.17
Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	56,684,836.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente		4,663.77
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	664,532.66	57,615,090.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	3,116,601.23	6,629,441.34
Aplicación	263,752,736.69	710,701,165.44
Servicios Personales	65,396,475.74	196,392,341.05
Materiales y Suministros	12,949,961.66	33,442,726.79
Servicios Generales	163,121,529.33	435,340,276.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,730,237.93	45,176,000.91
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	123,665.30	326,344.70
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,430,866.73	23,475.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,736,088.67	281,716,818.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión (incremento al ca)	8,605,861.67	45,226,571.76
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	74,474,755.60	95,729,376.87
	Bienes Muebles	4,606,159.37	14,931,263.39
	Otras Aplicaciones de Inversión	1,668,652.18	268,798,925.96
	activos diferidos		
	inversiones financieras a largo plazo		2,291,601.48
	Otros (aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant)		266,466,171.19
	Rectificacion de resultados	1,668,652.18	41,153.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	72,143,705.48 -	334,232,994.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		-
	Otros Orígenes de Financiamiento (incremen	46,370,790.96	234,533,022.71
	Inventarios	664,532.66	
	Almacenes		446,429.83
	cuentas por pagar(ingresos por clasificar)	39,987.96	3,009,810.19
	cuentas por pagar a corto plazo	39,457,382.20	
	efectivo y equivalentes de efectivo		
	ingresos cobrados por adelantado		1,495,962.65
	bienes o servicios a recibir	3,554,402.68	229,580,820.04
	inversiones financieras a largo plazo	2,591,496.49	
	activos diferidos	62,988.97	
Aplicación			
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminu	44,817,823.70	90,228,763.19
	inversiones financieras a largo plazo		
	Inventarios	257.11	1,243,353.71
	bienes o servicios a recibir		2,472,444.39
	valores en garantia	262,652.58	1,075,693.25
	efectivo y equivalentes de efectivo	44,177,961.76	
			85,437,271.84
	ingresos cobrados por adelantado	376,952.25	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,552,967.26	144,304,259.52

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-	<u>44,854,649.55</u>	<u>91,788,083.99</u>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>		161,442,649.64	69,654,565.65
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>		116,588,000.09	161,442,649.64

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez
 Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Encargado del Despacho de las Direcciones de 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 SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00. Efectivo y Equivalentes	161,442,649.64	12,019,495,595.01	12,064,350,244.56	116,588,000.09	-44,854,649.55
112.0.0.00. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	690,009,080.88	645,831,119.12	693,450,738.24	44,177,961.76
113.0.0.00. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789.48	1,165,590.62	4,719,993.30	2,258,386.80	-3,554,402.68
114.0.0.00. Inventarios	1,387,454.26	4,634,500.00	5,299,032.66	722,921.60	-664,532.66
115.0.0.00. Almacenes	469,172.57	3,008,251.87	3,007,994.76	469,429.68	257.11
116.0.0.00. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
119.0.0.00. Otros Activos Circulantes	4,434,134.72	262,652.58	0.00	4,696,787.30	262,652.58
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0.0.00. Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,145,840.29	7,104,199,817.18	7,106,791,313.67	41,554,343.80	-2,591,496.49
123.0.0.00. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,680,974,946.90	89,272,918.13	14,798,162.53	1,755,449,702.50	74,474,755.60
124.0.0.00. Bienes Muebles	134,101,663.43	4,606,159.37	0.00	138,707,822.80	4,606,159.37
125.0.0.00. Activos Intangibles	1,989,986.40	0.00	338,690.74	1,651,295.66	-338,690.74
126.0.0.00. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-440,166,312.50	570,842.68	20,806,722.27	-460,402,192.09	-20,235,879.59
127.0.0.00. Activos Diferidos	519,179.78	4,407.03	67,396.00	456,190.81	-62,988.97
TOTAL	2,243,452,568.17	19,917,229,815.35	19,866,010,669.61	2,294,671,713.91	51,219,145.74

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc.Despacho 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"