

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 2018
(Pesos)**

ACTIVO	2018 - 12	2017 - 12	PASIVO	2018 - 12	2017 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	59,929,811.78	23,162,679.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	359,384,569.00	255,092,182.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,815,626.75	89,872,672.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,728,286.42	2,274,975.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	473,312.50	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	604,870.25	466,635.35	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,261,167.16	2,191,526.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	4,852,638.67	4,719,164.89			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	191,999,520.59	120,037,726.93	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	3,393,308.38	3,123,215.13
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	365,040,630.54	260,408,510.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,195,848.10	42,070,413.88	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,901,006,827.70	1,804,295,005.11	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	142,093,225.59	142,933,167.79	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Intangibles	1,996,832.64	2,927,424.84	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-564,252,918.10	-502,244,072.43			

Activos Diferidos	1,185,350.41	1,210,194.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,508,225,166.34	1,491,192,133.99	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO	1,700,224,686.93	1,611,229,860.92	TOTAL DE PASIVO	542,302,802.75	437,670,682.25
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	677,790,945.98	611,273,865.27
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-75,463,725.02	-156,737,278.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,074,486,639.98	1,231,913,573.73
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,003.08
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,157,921,884.18	1,173,559,178.67
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	1,700,224,686.93	1,611,229,860.92
			CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN JUICIOS					
Demandas Judicial en Proceso de Resolución			12,315,569.48	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 12,315,569.48
Obras en Proceso de Regularizacion			27,736,371.84	Obras Publicas en Incorporacion	- 27,736,371.84
DERECHOS CONAGUA					
Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)			18,984,052.29	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga	- 18,984,052.29
DERECHOS POR COBRAR					
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico			828,773,878.47	Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público	-828,773,878.47
Cartera Convenios			12,924,431.02	Rezago de Convenios	-12,924,431.02
Derechos por Cobrar a Fraccionadores			32,497,498.48	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-32,497,498.48

Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	0.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	0.00
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	0.00
SUMA DERECHOS POR COBRAR	874,195,807.97		-874,195,807.97

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	1,363,589,400.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-584,954,313.22
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-778,635,086.78

SUMA LEY DE INGRESOS	0.00
-----------------------------	-------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,363,589,400.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,919,424.18
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	248,278,148.90
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,060.99
Presupuesto de Egresos Devengado	352,913,804.29
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	734,474,961.64

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
------------------------------------	-------------

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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