



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 MARZO DEL 2020

(Pesos)

ACTIVO	2020 - 03	2019 - 03	PASIVO	2020 - 03	2019 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	88,187,307.05	95,528,606.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,606,445.05	360,973,253.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,545,196.61	131,521,062.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,243,755.83	2,450,183.37	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	61,796,285.30
Inventarios	5,811,398.98	12,540.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,505,310.62	795,587.86	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	2,417,593.04
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	5,155,220.27	4,929,711.67	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	242,516,476.08	234,305,978.92	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,596,934.34	5,693,745.24
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	419,257,845.59	430,882,463.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	62,636.91	29,936,914.87	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,030,916,732.23	1,923,621,080.90	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	155,687,294.56	143,025,377.54	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	234,973.56	1,764,184.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-644,858,975.56	-580,021,509.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,227,989.88	1,190,020.39	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00			



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 MARZO DEL 2020

Circulantes

Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,543,270,651.58	1,519,516,068.49	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO	1,785,787,127.66	1,753,822,047.41	TOTAL DE PASIVO	596,520,017.80	608,144,635.71

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	746,266,997.38	683,822,635.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,567,666.32	-18,276,162.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	959,324,422.92	999,022,914.96
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08

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	1,189,267,109.86	1,145,677,411.70

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,785,787,127.66	1,753,822,047.41
--	-------------------------	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN JUICIOS				
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	26,627,389.17		Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 26,627,389.17
Obras en Proceso de Regularización	27,736,371.84		Obras Publicas en Incorporación	- 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	935,077,509.00		Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público	-935,077,509.00
Cartera Convenios	18,052,457.66		Rezago de Convenios	-18,052,457.66
Saldos a Favor	5,149,331.26		Saldos a Favor	-5,149,331.26
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	75,430,033.03		Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-75,430,033.03
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	41,647,740.00		Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	-41,647,740.00
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	9,577,956.00		Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	-9,577,956.00
Convenios de obra con Fraccionadores	109,768,760.19		Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	-109,768,760.19
SUMA DERECHOS POR COBRAR	1,194,703,787.14			-1,194,703,787.14
APORTACIONES MUNICIPALES " REALITO "				
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	78,800,000.00		Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-78,800,000.00
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	11,300,000.00		Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	-11,300,000.00
LEY DE INGRESOS				
Ley de Ingresos Estimada	1,587,927,936.06			
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,364,763,006.59			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00			



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 MARZO DEL 2020

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-223,164,929.47

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,587,927,936.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,066,611,960.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	87,217,283.02
Presupuesto de Egresos Devengado	213,149,988.35
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	220,948,704.31

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"