



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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	2017 - 09	2016 - 09	PASIVO	2017 - 09	2016 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	31,788,888.50	173,704,425.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,021,627.26	273,716,286.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	779,731,807.25	913,130,797.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,248,846.82	3,328,567.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	146,663.62	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	466,835.37	462,676.95	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,022,737.94	728,403.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-931,713.28	-931,713.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	4,714,776.10	4,294,684.78	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	818,166,104.38	1,093,989,439.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,132,969.79	0.00
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	255,178,920.99	274,446,275.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,782,641.55	42,000,305.75	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,781,746,744.36	1,672,526,648.66	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	142,211,706.33	131,786,402.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,219,646.26	2,249,528.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-486,558,844.17	-424,498,316.12	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Diferidos	459,942.62	7,341,818.22			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	432,441,093.20	451,708,447.82
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,482,861,836.95	1,431,406,387.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	2,301,027,941.33	2,525,395,826.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	602,000,105.51	564,462,320.74
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	630,653,126.83	593,115,342.06
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
			AHORRO	0.00	181,763,227.80
			DESAHORRO	-13,865,010.20	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,251,354,749.09	1,298,510,141.64
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	443,982.41	298,667.46
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,237,933,721.30	1,480,572,036.90
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,868,586,848.13	2,073,687,378.96
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,301,027,941.33	2,525,395,826.78
			CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN JUICIOS			Demandas Judicial en Proceso de Resolución		6,522,466.10
Derechos CONAGUA			Derechos de Descargas (Adhesión a Decreto)		32,045,809.29
LEY DE INGRESOS			Ley de Ingresos Estimada		1,215,384,677.00
			Ley de Ingresos por Ejecutar		-575,553,868.84
			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00
			Ley de Ingresos Devengada		-163,496,216.80
			Ley de Ingresos Recaudada		-476,334,591.36
			SUMA LEY DE INGRESOS		0.00
LEY DE EGRESOS			Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,215,384,677.00
			Presupuesto de Egresos por Ejercer		315,042,474.27
			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00
			Presupuesto de Egresos Comprometido		75,210,653.47
			Presupuesto de Egresos Devengado		234,599,239.18
			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00
			Presupuesto de Egresos Pagado		590,532,310.08
			SUMA DE PRESUPUEST DE EGRESOS		0.00

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. 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"