



ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2018

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**INDICE****I.- CARTA ENTREGA****I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:**

- I.1).-Estado de Situación Financiera
- I.2).-Estado de Actividades
- I.2.1).-Anexo Analítico de Ingresos
- I.2.2).-Anexo Analítico de Egresos
- I.3).-Estado de Variación en la Hacienda Pública
- I.4).- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- I.5).-Estado Analítico del Activo
- I.6).-Estado de Flujo de Efectivo
- I.7).-Notas de Desglose, Gestión Administrativa y de Memoria.

II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

- II.1).-Estado Analítico de Ingresos
 - Por Rubro y Fuente de Financiamiento
- II.2).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación por objeto del Gasto
 - Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
- II.3).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
- II.4).-Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Económica (Por Capitulo del Gasto)
- II.5).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- II.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Gasto por Categoría Programática

III. ESTADOS FINANCIEROS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

- III.1).- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- III.2).- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
- III.3).- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- III.4).- Balance Presupuestario – LDF
- III.5).- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- III.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto
- III.7).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación Administrativa
- III.8).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación Funcional
- III.9).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría

IV. -OTROS ESTADOS FINANCIEROS

- IV.1).-Balanza de Comprobación
- IV.2).-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- IV.3).-Informe Sobre Pasivos Contingentes
- IV.4).-Endeudamiento Neto
- IV.5).-Interés de la Deuda
- IV.6).-Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- IV.7).-Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- IV.8).-Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos
- IV.9).-Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de Obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- IV.10).-Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.



**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	358,384,569.00	255,092,162.68
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	2,726,286.42	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	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	191,999,520.59	120,037,726.93	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 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	1,901,006,827.70	1,804,295,005.11	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	142,093,225.59	142,933,167.79	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,996,832.64	2,927,424.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(564,252,918.10)	(502,244,072.43)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,185,350.41	1,210,194.80	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	542,302,802.75	437,670,682.25
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,506,225,166.34	1,491,192,133.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	1,700,224,686.93	1,611,229,860.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	677,790,945.98	617,273,865.27
			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	1,074,486,539.98	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)



**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)**

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 PÚBLICA/PATRIMONIO	 1,700,224,686.93	 1,611,229,860.92



**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)**

**ORDEN
JUICIOS**

Demandas Judicial en Proceso de Resolución
Obras en Proceso de Regularización

12,315,569.48
27,736,371.84

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras Publicas en Incorporacion

- 12,315,569.48
- 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
Cartera Convenios
Derechos por Cobrar a Fraccionadores
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)

828,773,878.47
12,924,431.02
32,497,498.48
0.00
0.00

Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público
Rezago de Convenios
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores
Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)

-828,773,878.47
-12,924,431.02
-32,497,498.48
0.00
0.00

SUMA DERECHOS POR COBRAR

874,185,807.97

-874,185,807.97

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

1,363,589,400.00
0.00
-584,954,313.22
0.00
-778,635,086.78

SUMA LEY DE INGRESOS

0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

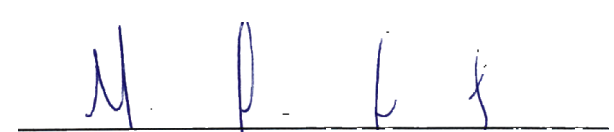
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

-1,363,589,400.00
27,919,424.18
248,278,148.90
3,060.99
352,913,804.29
0.00
734,474,961.64

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS

0.00


Ing. Ricardo Fermín Durata 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"



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 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Pesos)

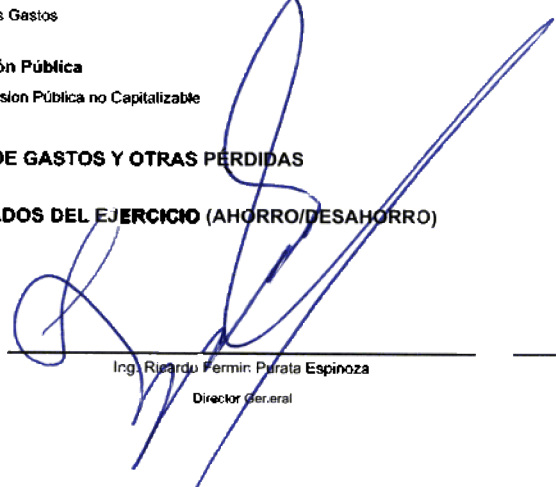
	2018 - 12	2017 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	688,248,772.90	644,288,975.78
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	682,982,658.63	641,780,405.98
Productos	0.00	2,508,569.80
Aprovechamientos	5,266,114.27	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	77,396,075.78	27,975,866.23
Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dis		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,500.00	1,517,454.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,318,575.78	26,458,412.00
Otros Ingresos y Beneficios	12,990,453.10	6,416,295.20
Ingresos Financieros	3,002,481.74	5,315,409.05
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	155.92
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,987,971.36	1,100,730.23
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	778,635,301.78	678,681,137.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	782,175,839.11	763,044,497.10
Servicios Personales	193,045,660.79	201,528,305.54
Materiales y Suministros	34,557,072.09	43,209,298.72
Servicios Generales	554,573,106.23	518,306,892.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	391,392.01	370,993.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	391,392.01	370,993.50
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	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 ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

	2018 - 12	2017 - 12
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,917,302.44	0.00
Intereses de la Deuda Pública	646,333.14	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	2,270,969.30	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	65,627,635.42	64,327,541.37
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	65,626,738.60	64,325,173.06
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	896.82	2,368.31
Inversión Pública	2,986,857.82	7,675,383.81
Inversión Pública no Capitalizable	2,986,857.82	7,675,383.81
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	854,099,026.80	835,418,415.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(75,463,725.02)	(156,737,278.57)


Ing. Ricardo Fermín Patrón 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"

INGRESOS														
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO (*)	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
413.0.00.00.0000	Derechos	80,534,422.38	86,038,286.71	19,063,417.20	54,879,815.85	51,691,693.51	50,047,141.78	54,324,098.48	57,433,342.77	49,899,132.64	52,124,913.71	47,498,693.77	65,486,117.11	552,982,658.62
413.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	80,534,422.38	86,038,135.29	19,063,154.49	54,879,495.49	51,690,717.82	50,046,455.81	54,324,058.35	57,433,287.62	49,898,133.44	52,124,513.71	47,488,683.77	65,486,117.11	552,982,658.62
413.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	44,735,976.28	43,792,674.19	9,398,832.79	37,892,132.29	35,582,545.09	31,267,896.78	34,447,880.25	36,847,890.22	31,788,265.85	32,788,631.28	29,802,719.81	36,499,135.09	404,876,788.40
413.0.01.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	10,584,762.45	13,433,743.18	2,001,238.11	7,480,397.20	35,982,545.09	31,267,896.78	34,447,880.25	36,847,890.22	31,788,265.85	32,788,631.28	29,802,719.81	36,499,135.09	361,783,384.99
413.0.01.02.0000	SERVICIO MEDICO (ART. 5)	24,201,213.63	30,369,731.67	7,369,897.86	38,501,726.09	10,726,847.05	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	103,892,962.51
413.0.01.03.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO	11,287,919.24	6,721,073.81	1,452,889.59	7,249,552.84	8,921,594.62	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	5,822,304.58	62,534,349.48
413.0.01.04.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	1,818,443.25	1,873,763.20	-	8,479,484.42	8,479,484.42	-	-	-	-	-	-	-	24,569,097.36
413.0.02.00.0000	SERVICIO MEDICO (ART. 5)	11,468,471.99	4,721,338.81	177,305.54	8,479,484.42	-	-	-	-	-	-	-	-	116,205,199.88
413.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17,816,646.66	3,351,046.81	3,351,076.62	12,343,135.58	7,884,853.53	8,745,554.27	14,069,633.46	8,891,851.26	7,045,848.29	14,782,427.93	7,522,612.55	7,522,612.55	78,444,838.68
413.0.03.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	2,487,830.90	2,713,688.61	2,677,100.75	1,587,846.46	7,884,853.53	8,745,554.27	14,069,633.46	8,891,881.26	7,019,815.16	14,782,427.93	7,493,785.64	7,493,785.64	78,444,838.68
413.0.03.02.0000	SERVICIO MEDICO (ART. 5)	15,430,815.86	8,018,486.20	1,313,918.87	14,756,288.12	-	-	-	-	-	-	-	-	37,781,721.17
413.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES	1,797,688.95	2,917,564.60	2,196,434.35	1,453,401.08	1,971,734.64	2,135,846.21	4,202,264.86	3,865,484.75	1,671,717.00	1,696,372.54	1,928,867.28	12,162,174.36	38,199,560.62
413.0.04.01.0000	VIVIENDA	1,797,688.95	2,917,564.60	2,196,434.35	1,453,401.08	1,971,734.64	2,135,846.21	4,202,264.86	3,865,484.75	1,671,717.00	1,696,372.54	1,928,867.28	12,193,113.17	32,238,888.43
413.0.04.01.0001	ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.04.01.0002	TRANSACCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.04.01.0003	MEDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.04.01.0005	PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.05.02.0000	REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE PERMISO DE DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.05.03.0000	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.05.04.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,332,975.12	3,294,878.87	1,333,826.18	2,228,492.32	2,508,922.48	4,870,113.16	2,895,061.44	1,273,840.01	3,674,708.77	2,468,911.73	1,474,843.71	1,185,860.84	38,391,239.05
413.0.05.05.0000	ACORTACION REPOSICION DE MEDIDOR	233,378.12	3,294,878.87	1,333,826.18	2,228,492.32	2,508,922.48	4,870,113.16	2,895,061.44	1,273,840.01	3,674,708.77	2,468,911.73	1,474,843.71	1,185,860.84	38,391,239.05
413.0.06.00.0000	Otros Derechos	217.13	123.43	262.71	325.17	375.59	1,314.02	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05
413.0.06.01.0000	DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA	217.13	123.43	262.71	325.17	375.59	1,314.02	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05
413.0.06.02.0000	TARIFAS AL NETO (CORRANTES DE COBRANZA)	128.47	123.43	262.71	325.17	375.59	1,314.02	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05
413.0.06.03.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	90.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.04.0000	Agropecuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.05.0000	Otros Agropecuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.06.0000	PENALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.07.0000	IMPENALIZACION EN TARIFA T3 POR SUSPENSIÓN DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.08.0000	Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.09.0000	Comercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.10.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.11.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.12.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,751,317.08	46,353.00	-	-	839,362.22	-	9,808,032.80	-	-	3,937,886.00	28,707,055.00	-	77,318,575.78
413.0.06.13.0000	Subsidios y Subvenciones	35,751,317.08	46,353.00	-	-	839,362.22	-	9,808,032.80	-	-	3,937,886.00	28,707,055.00	-	77,318,575.78
413.0.06.14.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER CHA)	29,443,842.60	46,353.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,490,195.60
413.0.06.15.0000	DEVOLUCION DE DERECHOS 2017 (PRODDER 17)	29,443,842.60	46,353.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,490,195.60
413.0.06.16.0000	DEVOLUCION DE DERECHOS 2018 (PRODDER 18)	29,443,842.60	46,353.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,490,195.60
413.0.06.17.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PRO SANEAR)	6,387,475.60	-	-	-	839,362.22	-	-	-	-	3,937,886.00	-	-	9,406,994.78
413.0.06.18.0000	PROGRAMA PRO SANEAR 2017	6,387,475.60	-	-	-	839,362.22	-	-	-	-	3,937,886.00	-	-	9,406,994.78
413.0.06.19.0000	PROGRAMA PRO SANEAR 2018	6,387,475.60	-	-	-	839,362.22	-	-	-	-	3,937,886.00	-	-	9,406,994.78
413.0.06.20.0000	Unidades Financieras	267,141.28	201,999.93	210,259.04	294,515.15	364,480.16	233,382.17	275,114.70	278,230.50	194,023.09	243,443.85	216,036.54	235,944.41	3,092,651.74
413.0.06.21.0000	Otros Ingresos Financieros	267,141.28	201,999.93	210,259.04	294,515.15	364,480.16	233,382.17	275,114.70	278,230.50	194,023.09	243,443.85	216,036.54	235,944.41	3,092,651.74
413.0.06.22.0000	ACTUALIZACION DE UPIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.23.0000	INTERESES FRACCIONADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.24.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	99,220.50	86,491.81	71,357.02	100,736.32	79,139.81	78,805.70	181,219.74	85,472.56	48,113.64	58,997.92	50,057.85	110,873.25	880,026.15
413.0.06.25.0000	INTERESES FIDUCIARIO MONORTE 04/7/82/519	177,920.78	135,995.19	138,923.02	173,777.83	151,851.64	141,788.22	197,758.15	166,884.14	134,592.64	121,626.27	147,720.80	86,489.23	1,763,533.66
413.0.06.26.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.27.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,099,341.47	1,755,169.48	905,542.40	941,709.25	926,456.52	1,081,480.32	781,366.93	142,279.56	201.18	65,060.24	317.19	195.88	9,987,971.36
413.0.06.28.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,099,341.47	1,755,169.48	905,542.40	941,709.25	926,456.52	1,081,480.32	781,366.93	142,279.56	201.18	65,060.24	317.19	195.88	9,987,971.36
413.0.06.29.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	83.69	17.49	177.26	1.44	7.67	4.09	11.93	0.47	1.19	0.24	2.15	3.63	770.84
413.0.06.30.0000	IMPENALIZACION	22,755.00	17,987.00	8,387.00	16,093.00	3,853.00	-	-	-	-	-	-	-	68,585.00
413.0.06.31.0000	DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PRODDER (SEGUROS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.32.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.33.0000	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.0.06.34.0000	RECARGOS BENEFICIOS FISCALES EN ISR, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	3,475,522.67	1,891,231.60	896,976.14	925,695.01	909,290.85	1,001,386.23	743,245.00	134.08	208.60	106.00	106.00	182.17	8,643,370.34
413.0.06.35.0000	RECUPERACION DE GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		120,141,222.13	67,949,085.12	20,179,209.64	71,382,145.32	54,142,587.97	51,281,924.27	77,136,113.09	57,852,452.85	50,093,357.91	66,370,843.60	76,412,162.54	65,694,257.34	778,635,391.78

NOTA: (*) En el mes de marzo se hizo el registro de los ingresos con base a lo resultado, ajustándose los períodos de Enero y Febrero que venían con base a lo devengado por lo que debiera considerarse sólo efectos de análisis y comparabilidad.

Ing. Ricardo Ferrer Pineda
Director General

C. P. María Isabel Campo Sánchez
"Suplente de Cobalillo"

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

Dr. J. H. Jones

EGRESOS

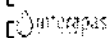
MF 1.5

INTERAPAS

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
513.3.0.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,430,387.19	2,311,798.25	113,568.71	1,280,573.83	2,162,842.19	639,688.06	785,946.47	4,622,097.24	1,452,695.44	359,638.91	362,816.63	717,853.49	17,549,759.51
513.3.0.01.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	37,800.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	-	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	37,800.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	-	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	37,800.00
513.3.0.02.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	-	-	-	-	9,900.00	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	37,900.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	3,416,357.18	1,653,023.26	50,000.00	795,596.81	1,605,106.18	100,000.00	334,825.00	2,619,668.55	1,626,555.95	-	-	-	11,824,124.93
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	3,416,357.18	1,653,023.26	50,000.00	795,596.81	1,605,106.18	100,000.00	334,825.00	2,619,668.55	1,626,555.95	-	-	-	11,824,124.93
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	-	-	-	172,532.80	-	-	86,316.00	-	86,316.00	-	-	-	345,254.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMION GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, REC HUM)	3,416,357.18	1,653,023.26	50,000.00	795,596.81	1,605,106.18	100,000.00	248,509.00	2,619,668.55	940,239.95	-	-	-	11,478,969.93
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	584.00	504.00	504.00	504.00	2,894.00	28,021.28	6,107.48	5,158.17	48,787.00	530.00	530.00	530.00	84,284.63
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	584.00	504.00	504.00	504.00	2,894.00	28,021.28	6,107.48	5,158.17	48,787.00	530.00	530.00	530.00	84,284.63
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	584.00	504.00	504.00	504.00	2,894.00	28,021.28	6,107.48	5,158.17	48,787.00	530.00	530.00	530.00	84,284.63
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	1,848.48	1,231.20	381.51	-	310.35	-	154.51	234.48	-	3,178.62	6,114.14	13,494.29
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	-	1,848.48	1,231.20	381.51	-	310.35	-	154.51	234.48	-	3,178.62	6,114.14	13,494.29
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMENDADO, ENGARGOLADO ETC.	-	1,848.48	1,231.20	381.51	-	310.35	-	154.51	234.48	-	3,178.62	6,114.14	13,494.29
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	13,526.81	656,382.51	61,833.51	483,991.51	282,932.01	483,868.51	358,168.01	358,168.01	358,168.01	358,168.01	358,168.01	358,168.01	4,369,571.12
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	8,000.00	1,034,915.00	8,000.00	-	-	-	1,121,915.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	813,915.00	-	-	-	-	813,915.00
513.3.0.07.06.0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	75,000.00	228,000.00	8,000.00	-	-	-	308,000.00
513.3.0.08.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,704.67	2,190,835.45	658,798.42	1,475,887.99	834,478.55	1,122,493.07	2,056,085.78	2,189,342.48	1,518,659.93	1,699,289.38	231,495.04	4,894,198.22	16,195,658.99
513.3.0.08.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,598.14	85,738.79	112,338.19	17,148.42	70,564.51	41,562.87	49,592.38	47,822.10	49,879.47	46,343.87	44,128.47	47,822.10	574,284.53
513.3.0.08.01.01.0000	COMISION BANCARIA	29,801.17	36,713.37	43,728.06	44,556.74	46,861.22	40,997.99	46,799.30	46,936.27	48,963.29	40,461.49	45,429.55	43,225.56	524,193.84
513.3.0.08.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	828.14	830.92	830.33	832.74	828.30	828.93	830.72	865.83	894.27	909.77	913.72	903.92	10,317.99
513.3.0.08.01.03.0000	ADMION COMISIONES FIDUCIARIAS REALITO	15,968.83	15,968.83	17,950.71	17,950.71	17,950.71	83,089.79	-	-	-	-	-	-	179,818.60
513.3.0.08.01.04.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	3,418.04	5,826.28	-	1,962.36	-	-	-	-	-	10,206.68
513.3.0.08.01.10.0000	INTERESES POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO	-	32,285.67	50,720.98	83,006.65	-	-	-	-	-	-	-	-	168,013.30
513.3.0.08.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	106,105.53	2,014,236.66	548,468.32	1,483,136.32	783,914.04	1,163,965.84	2,006,473.40	2,151,520.39	1,460,789.46	409,987.18	245,151.97	4,050,098.75	16,411,810.94
513.3.0.08.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	106,105.53	103,716.66	107,158.32	144,392.32	113,196.04	114,781.94	226,881.40	179,416.39	201,534.46	194,487.18	182,511.97	154,953.67	1,833,116.86
513.3.0.08.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)	-	1,910,520.00	438,312.00	1,348,344.00	650,718.00	1,049,184.00	1,779,612.00	1,971,984.00	1,288,244.00	211,590.00	62,646.00	3,864,968.00	14,567,528.00
513.3.0.08.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,248.08
513.3.0.08.02.07.0000	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	400.00	400.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	920.00
513.3.0.09.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,547.45	1,370,893.19	736,039.83	1,652,177.24	1,128,643.89	2,062,180.83	2,339,014.96	1,159,227.31	2,537,872.04	1,155,910.83	1,352,096.83	1,331,628.46	16,837,234.60
513.3.0.09.01.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	490.58	-	9,700.00	1,425.00	4,496.00	3,890.00	5,165.00	4,720.00	2,315.00	4,420.00	21,000.00	49,335.58
513.3.0.09.01.02.0000	MELJORAS A LOCALES ARRENDADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,023.58
513.3.0.09.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	-	490.58	-	9,700.00	1,425.00	4,496.00	3,890.00	5,165.00	4,720.00	2,315.00	4,420.00	21,000.00	49,335.58
513.3.0.09.02.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,550.00	150.00	420.00	13,950.00	16,830.00	17,090.00	12,500.00	28,900.00	-	500.00	-	-	93,950.00
513.3.0.09.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	1,550.00	150.00	420.00	13,950.00	16,830.00	17,090.00	12,500.00	28,900.00	-	500.00	-	-	93,950.00
513.3.0.09.02.02.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-	-	-	84,475.15	799.00	41,275.09	25,150.00	-	59,309.16	-	8,825.99	93,296.81	304,224.20
513.3.0.09.02.03.0000	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	84,475.15	799.00	41,275.09	25,150.00	-	59,309.16	-	8,825.99	93,296.81	304,224.20
513.3.0.09.02.04.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-	84,475.15	799.00	41,275.09	25,150.00	-	59,309.16	-	8,825.99	93,296.81	304,224.20
513.3.0.09.02.05.0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,797.45	215,012.53	276,044.06	205,891.22	189,804.29	256,811.48	1,188,409.63	111,484.11	593,954.39	778,069.11	12,713.28	2,481.34	3,765,473.91
513.3.0.09.02.06.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,797.45	215,012.53	276,044.06	205,891.22	189,804.29	256,811.48	1,188,409.63	111,484.11	593,954.39	778,069.11	12,713.28	2,481.34	3,765,473.91
513.3.0.09.07.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,975,963.96	459,575.75	1,219,964.87	884,465.60	1,474,278.25	1,089,080.33	904,457.29	1,875,439.46	316,588.49	1,296,221.52	1,093,288.93	11,899,483.48
513.3.0.09.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1,975,963.96	459,575.75	1,219,964.87	884,465.60	1,474,278.25	1,089,080.33	904,457.29	1,875,439.46	316,588.49	1,296,221.52	1,093,288.93	11,899,483.48
513.3.0.09.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,200.00	80,157.00	-	118,378.00	26,719.00	268,288.00	26,719.00	106,878.00	53,438.03	53,438.03	26,719.03	106,878.03	876,865.91
513.3.0.09.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	9,200.00	80,157.00	-	118,378.00	26,719.00	268,288.00	26,719.00	106,878.00	53,438.03	53,438.03	26,719.03	106,878.03	876,865.91
513.3.0.09.08.03.0000	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE Lodos PRODUCTO DE POTABILIZACION	-	-	-	11,990.00	-	4,690.00	-	-	-	-	-	-	16,680.00
513.3.0.09.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-	27,598.00	33.02	7,590.00	-	-	5,000.00	-	1,498.00	41,438.02
513.3.0.09.09.01.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500.00	299,142.00	194,900.00	142,487.00	182,082.00	136,242.00	221,457.00	89,892.00	244,827.00	-	-	-	1,527,989.00
513.3.0.09.09.02.0000	PUBLICACIONES	-	55,008.00	46,800.00	28,000.00	23,790.00	29,790.00	23,709.00	25,800.00	15,500.00	-	-	-	220,200.00
513.3.0.09.09.03.0000	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	19,056.00	15,000.00	8,825.00	-	-	27,831.00	1,240.00	21,551.74	-	-	-	82,263.74
513.3.0.09.09.04.0000	CULTURA DEL AGUA	1,500.00	200,086.00	113,300.00	108,162.00	153,362.00	114,882.00	186,906.00	63,382.00	198,061.72	-	-	-	1,087,381.72
513.3.0.09.09.04.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	-	200,086.00	113,300.00	108,162.00	153,362.00	114,882.00	186,906.00	63,382.00	198,061.72	-	-	-	1,087,381.72
513.3.0.09.09.04.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,087,381.72
513.3.0.09.09.04.0000	PERIFONEO	1,500.00	-	3,368.00	3,368.00	-	-	44,844.00	-	21,551.72	-	-	-	55,995.72
513.3.0.09.09.04.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	25,090.00	28,998.00	-	5,000.00	-	-	-	51,724.14	-	-	-	105,812.14
513.3.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900.00
513.3.0.10.02.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	8,916.60	384.00	10,900.20	4,303.09	68.50	9.00	2,646.76	2,411.76	6,569.09	9,952.62	7,841.07	14,784.39	70,777.14
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AEREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,610.37
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	2,452.48	-	3,480.48	252.50	-	-	1,942.76	2,352.76	6,709.23	1,657.76	3,948.18	8,483.51	31,267.76
513.7.0.05.00.0000	VIATICOS EN EL PAIS	6,454.67	378.00	5,367.27	3,853.00	-	-	895.00	59.00	1,822.86	7,818.86	1,230.52	5,988.14	33,267.32
513.7.0.05.01.0000	VIATICOS EN EL PAIS	6,454.67	378.00	5,367.27	3,853.00	-	-	895.00	59.00	1,822.86	7,818.86	1,230.52	5,988.14	33,267.32
513.7.0.05.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9.45	8.00	2,042.50	187.50	68.50								

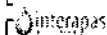


INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
513.7.0.02.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	9.45	6.00	2,042.50	187.50	68.50	9.00	9.00	-	27.00	478.00	654.00	762.74	4,191.69
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	22,183.00	2,496.99	59,499.99	4,501.99	68,218.83	5,299.97	26,404.49	7,291.92	24,621.00	6,999.00	-	3,762.00	230,240.00
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	30,000.00	-	800.00	-	-	-	-	-	30,800.00
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	-	56,896.00	-	10,890.00	-	18,080.00	800.00	23,080.00	-	-	-	127,886.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,183.00	2,496.99	2,699.99	4,501.99	27,410.83	5,298.97	9,004.49	6,491.92	1,541.00	6,960.00	-	3,762.00	71,960.00
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,183.00	2,496.99	2,699.99	4,501.99	27,410.83	5,298.97	9,004.49	6,491.92	1,541.00	6,960.00	-	3,762.00	71,960.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	17,794,617.42	30,633,736.38	19,199,972.19	23,823,825.59	22,610,494.81	18,213,737.35	29,050,673.02	22,527,321.90	26,767,184.20	30,949,415.83	13,624,005.03	45,556,174.06	301,753,757.79
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	9,650.00	9,650.00	9,650.00	7,900.00	-	9,650.00	-	9,650.00	-	31,390.00	18,650.00	88,650.00
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	9,650.00	9,650.00	9,650.00	7,900.00	-	9,650.00	-	9,650.00	-	31,390.00	18,650.00	88,650.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,775,781.47	4,431,791.70	5,402,784.35	4,783,293.72	4,691,521.04	4,347,323.35	5,275,885.24	4,147,853.39	4,320,799.24	6,008,053.13	4,478,794.12	4,582,454.12	57,247,824.87
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,775,781.47	4,431,791.70	5,402,784.35	4,783,293.72	4,691,521.04	4,347,323.35	5,275,885.24	4,147,853.39	4,320,799.24	6,008,053.13	4,478,794.12	4,582,454.12	57,247,824.87
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,445,630.37	3,001,779.15	3,382,043.53	3,194,023.74	3,193,523.74	3,249,049.38	3,361,811.64	3,410,847.18	3,272,383.43	3,537,568.76	3,446,427.05	3,085,413.85	39,500,501.83
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DECARGAS RESIDUALES	1,322,066.38	1,429,423.55	2,018,840.82	1,589,845.58	1,274,893.30	1,094,470.97	1,009,086.60	716,105.21	1,046,424.81	2,468,877.87	988,382.09	1,512,418.55	17,365,241.67
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,106.72	3,589.00	3,894.00	624.40	7,971.00	1,991.00	2,531.00	7,031.00	1,091.00	2,206.56	43,894.97	3,979.72	86,410.37
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	378.00	-	-	-	215,533.00	1,812.00	3,436.00	13,870.00	-	-	-	642.00	235,671.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	378.00	-	-	-	215,533.00	1,812.00	3,436.00	13,870.00	-	-	-	642.00	235,671.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,599.84	300.00	300.00	36,850.60	-	-	647,046.64	34,742.07	17,200.16	18,729.03	-	57,652.77	615,420.51
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	-	-	-	36,850.60	-	-	-	10,073.04	34,742.07	17,200.16	-	57,652.77	175,247.67
513.9.0.04.01.0002	AGUINALDO	-	-	-	986.52	-	-	-	6,214.10	-	13,947.15	-	22,488.00	49,357.77
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES	-	-	-	3,734.14	-	-	-	3,139.91	13,970.81	-	-	8,512.00	30,365.86
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	933.52	-	-	-	784.98	3,220.35	4,781.88	-	5,707.20	15,427.83
513.9.0.04.01.0005	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	11,780.00	-	-	-	10,073.04	14,002.76	-	-	2,968.89	38,825.29
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	-	-	-	19,415.82	-	-	-	10,000.32	-	-	-	10,976.68	40,992.82
513.9.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	2,599.84	300.00	300.00	-	-	-	636,973.00	-	-	-	-	-	640,172.84
513.9.0.04.02.0001	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/2016)	2,599.84	300.00	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	3,499.84
513.9.0.04.02.0002	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 295/2017-3)	-	-	-	-	-	-	636,673.00	-	-	-	-	-	636,673.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	29,803.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	37,803.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	-	-	-	-	29,803.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	37,803.00
513.9.0.05.07.0000	CARGA FINANCIERA PROSANEAR	-	-	-	-	3,235.00	-	-	-	-	-	-	-	3,235.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,286.40	-	-	-	-	-	-	79.31	-	-	-	-	5,365.71
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	398,336.67	217,487.87	227,786.33	219,867.29	229,686.50	248,231.77	239,198.00	228,675.78	223,355.98	222,504.76	236,163.67	482,392.52	3,168,587.14
513.9.0.07.01.0000	1.75% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	398,336.67	217,487.87	227,786.33	219,867.29	229,686.50	248,231.77	239,198.00	228,675.78	223,355.98	222,504.76	236,163.67	482,392.52	3,168,587.14
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,612,412.04	25,974,908.81	13,984,453.51	18,724,383.89	17,648,349.37	14,618,182.23	22,887,863.74	18,108,150.66	22,196,099.51	24,699,528.91	8,877,837.24	40,425,424.65	240,386,871.56
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	12,612,412.04	25,974,908.81	13,984,453.51	18,724,383.89	17,648,349.37	14,618,182.23	22,887,863.74	18,108,150.66	22,196,099.51	24,699,528.91	8,877,837.24	40,425,424.65	240,386,871.56
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	376,916.44	373,758.44	345,904.28	341,684.08	378,936.89	337,999.00	349,363.24	146,922.00	372,284.00	177,083.00	101,800.00	152,870.00	3,415,425.35
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	-	-	-	14,500.00	-	-	-	18,500.00	-	-	-	92,450.00	127,950.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	-	-	9,139.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,139.89
513.9.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE Tomas DOMICILIARIAS	-	299,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,325.00
513.9.0.08.01.0025	72 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	2,843,323.61	2,858,441.16	2,867,429.96	2,870,074.56	2,890,514.86	2,881,934.63	2,878,461.68	2,892,353.48	2,910,331.10	2,930,760.21	2,946,082.04	2,961,608.16	34,740,315.45
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	9,392,572.99	9,991,850.36	7,930,786.82	6,900,284.48	8,261,187.39	8,682,795.77	10,775,909.20	12,111,483.50	10,575,911.69	15,596,165.18	-	29,451,948.93	129,670,802.91
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	-	12,451,723.85	2,411,190.65	6,638,790.77	6,156,809.64	2,715,452.83	8,883,829.62	2,938,971.68	8,337,572.72	5,903,005.52	5,829,955.20	7,796,549.56	72,033,917.04
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	-	1,316,508.00	175,000.00	145,756.50	715,662.50	479,693.00	399,252.00	708,647.50	397,424.50	151,784.50	-	-	4,489,720.00
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	-	6,645,025.20	-	6,245,287.20	3,199,827.60	-	6,252,372.00	-	5,707,088.40	3,545,246.40	3,622,206.00	3,316,584.40	38,532,637.20
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. (EL CARGAMO)	-	4,490,189.65	2,236,190.65	2,247,747.07	2,241,310.54	2,235,759.83	2,232,205.62	2,230,324.18	2,233,059.82	2,207,749.20	4,450,965.16	-	29,011,545.34
528.0.0.00.00.0000	Donativos	-	-	-	-	-	195,696.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.01	391,392.61
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	195,696.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.01	391,392.61
528.1.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Publica	-	-	-	121,150.91	-	17,268.38	90,375.95	32,147.16	97,157.86	111,681.74	176,631.14	-	646,333.14
541.1.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Publica Interna	-	-	-	121,150.91	-	17,268.38	90,375.95	32,147.16	97,157.86	111,681.74	176,631.14	-	646,333.14
541.1.0.01.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO SANORTE	-	-	-	121,150.91	-	17,268.38	90,375.95	32,147.16	97,157.86	111,681.74	176,631.14	-	646,333.14
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	100,140.50	17,050.71	17,050.71	17,050.71	17,050.71	17,050.71	2,085,575.25	2,270,969.30
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Publica Interna	-	-	-	-	-	100,140.50	17,050.71	17,050.71	17,050.71	17,050.71	17,050.71	2,085,575.25	2,270,969.30
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	100,140.50	17,050.71	17,050.71	17,050.71	17,050.71	17,050.71	2,085,575.25	2,270,969.30
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,399,399.56	5,399,399.56	5,399,399.56	5,715,194.27	5,516,705.39	5,407,468.24	5,452,327.74	5,680,613.74	5,422,582.39	5,401,899.52	5,392,617.17	5,358,061.46	65,628,738.60
551.3.0.00.00.0000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	487,384.77	487,384.77	487,384.77	447,625.74	470,976.52	413,388.65	361,346.38	349,043.43	303,934.95	276,150.00	255,995.33	214,427.06	4,555,942.37
551.3.0.00.00.0000	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles	487,384.77	487,384.77	487,384.77	447,625.74	470,976.52	413,388.65	361,346.38	349,043.43	303,934.95	276,150.00	255,995.33	214,427.06	4,555,942.37
551.3.0.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,167.81	159,167.81	159,167.81	160,227.37	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	1,913,185.20
551.3.0.02.00.0000	POZOS Y REBOMBOS (ADAPTACIONES Y MEJORAS)	328,217.76	328,217.76	328,217.76	287,396.37	311,544.42	253,956.55	281,914.28	189,611.33	144,502.85	116,717.00	56,894.06	2,041,857.17	2,041,857.17
551.4.0.00.00.0000	Depreciacion de Infraestructura	4,039,486.01	4,039,486.01	4,039,486.01	4,445,267.40	4,196,042.63	4,226,772.91	4,238,076.16	4,254,495.55	4,276,824.59	4,301,043.76	4,323,269.37	4,335,753.54	50,710,984.25
551.4.0.00.00.0000	Depreciacion de Infraestructura de Agua Potable, Sanamiento	4,039,486.01	4,039,486.01	4,039,486.01	4,445,267.40	4,196,042.63	4,226,772.91	4,238,076.16	4,254,495.55	4,276,824.59	4,301,043.76	4,323,269.37	4,335,753.54	50,710,984.25
551.4.0.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,788,976.00	2,788,976.00	2,788,976.00										



INTERAPAS

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
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	8,817.61
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	806.58	8,817.61
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	234,897.82	234,897.82	234,897.82	236,100.95	234,012.22	237,900.51	239,103.64	239,272.39	239,272.39	222,099.26	214,947.68	213,816.21	2,781,218.71
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	234,897.82	234,897.82	234,897.82	236,100.95	234,012.22	237,900.51	239,103.64	239,272.39	239,272.39	222,099.26	214,947.68	213,816.21	2,781,218.71
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	447,709.55	447,709.55	447,709.55	408,384.16	431,685.31	425,356.85	424,992.77	422,962.17	422,237.66	421,487.81	417,295.08	417,998.30	5,135,528.76
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	282,947.13	282,947.13	282,947.13	280,208.52	280,335.31	274,487.65	270,053.77	264,533.65	262,228.32	262,228.32	256,778.74	256,778.74	3,256,474.41
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,115.96	5,115.96	5,115.96	5,115.96	5,087.61	5,087.61	5,045.97	4,963.97	4,764.48	4,764.48	4,758.33	4,758.33	59,694.62
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,832.67	13,832.67	13,832.67	13,832.67	13,832.67	166,082.41
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	145,800.88	145,800.88	145,800.88	109,214.10	132,416.81	131,936.01	136,047.45	139,631.88	141,412.19	140,662.34	141,925.34	142,628.56	1,653,277.32
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	51,628.31	51,628.31	51,628.31	51,628.31	54,698.06	54,698.06	61,298.06	67,426.47	70,906.48	70,906.48	72,356.48	73,455.33	732,258.66
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	93,668.40	93,668.40	93,668.40	57,081.62	77,214.58	76,733.78	74,245.22	71,701.24	70,001.54	69,251.69	69,064.69	68,669.06	914,968.62
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	6,050.04
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	930,592.20
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	908,836.20
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	21,756.00
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-	-	-	3,163.65	233,206.46	-	-	-	-	236,370.11
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-	-	-	3,163.65	233,206.46	-	-	-	-	236,370.11
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos	184.46	52.28	65.65	146.55	88.46	8.84	19.91	3.98	7.24	204.11	136.05	83.85	896.82
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	184.46	52.28	65.65	146.55	88.46	8.84	19.91	3.98	7.24	204.11	136.05	83.85	896.82
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	101.70	141.01	0.12	49.17	12.15	8.84	19.91	3.98	7.24	204.11	136.05	83.85	486.11
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	82.76	88.73	65.53	97.38	76.31	-	-	-	-	-	-	-	410.71
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	-	-	667,420.38	-	1,094,283.06	665,077.62	-	-	-	-	-	560,076.76	2,986,857.82
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	-	-	667,420.38	-	1,094,283.06	665,077.62	-	-	-	-	-	560,076.76	2,986,857.82
TOTAL EGRESOS		57,824,572.75	70,078,739.10	58,010,297.23	67,650,251.53	67,493,223.27	64,800,152.36	77,674,251.90	74,484,059.17	80,270,912.71	76,388,252.81	59,405,600.19	100,018,713.76	854,799,026.80

Ing. Ricardo Fermín Purgas Espinosa
Director GeneralD. P. María Isabel Canto Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

"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 Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	645,926,886.59				645,926,886.59
Neto de 2017					
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	617,273,865.27				617,273,865.27
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		684,369,570.65	(156,737,278.57)		527,632,292.08
Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(156,737,278.57)		(156,737,278.57)
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,231,913,573.73			1,231,913,573.73
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,003.08)			(547,544,003.08)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2017	645,926,886.59	684,369,570.65	(156,737,278.57)	0.00	1,173,559,178.67
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2018	60,517,080.71				60,517,080.71
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	60,517,080.71				60,517,080.71
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018		(157,426,933.75)	81,272,558.55		(76,154,375.20)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(75,463,725.02)		(75,463,725.02)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(157,426,933.75)	156,737,278.57		(689,655.18)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(995.00)		(995.00)
Cambios en el EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	706,443,967.30	526,942,636.90	(75,464,720.02)	0.00	1,157,921,884.18

Ing. Ricardo Fermín Furata 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"



**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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Pesos)

	ORIGEN 2018 - 12	APLICACIÓN 2018 - 12
ACTIVO	80,152,102.74	169,146,928.75
ACTIVO CIRCULANTE	473,312.50	72,435,106.16
Efectivo y Equivalentes	0.00	36,767,132.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	34,942,953.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	453,311.15
Inventarios	473,312.50	0.00
Almacenes	0.00	138,234.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	133,473.78
ACTIVO NO CIRCULANTE	79,678,790.24	96,711,822.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,874,565.78	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	96,711,822.59
Bienes Muebles	839,942.20	0.00
Activos Intangibles	930,592.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	62,008,845.67	0.00
Activos Diferidos	24,844.39	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	104,632,120.50	0.00
PASIVO CIRCULANTE	104,632,120.50	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,292,386.32	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	69,640.93	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	270,093.25	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	141,790,634.26	157,427,928.75



**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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Pesos)

	ORIGEN 2018 - 12	APLICACIÓN 2018 - 12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	60,517,080.71	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	60,517,080.71	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	81,273,553.55	157,427,928.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	81,273,553.55	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	157,426,933.75
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	995.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Ing. Ricardo Bermin Purata Espinoza
Director General

C.P. Maria 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"



**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 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,611,229,860.92	37,805,645,052.23	37,716,650,226.22	1,700,224,686.93	88,994,826.01
ACTIVO CIRCULANTE	120,037,726.93	17,333,305,506.39	17,261,343,712.73	191,999,520.59	71,961,793.66
Efectivo y Equivalentes	23,162,679.43	16,450,130,901.51	16,413,363,769.16	59,929,811.78	36,767,132.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,872,672.77	868,404,947.14	833,461,993.16	124,815,626.75	34,942,953.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,274,975.27	602,577.24	149,266.09	2,728,286.42	453,311.15
Inventarios	473,312.50	17,326.60	490,639.10	0.00	(473,312.50)
Almacenes	466,635.35	14,016,280.12	13,878,045.22	604,870.25	138,234.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	4,719,164.89	133,473.78	0.00	4,852,638.67	133,473.78
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,491,192,133.99	20,472,339,545.84	20,455,306,513.49	1,508,225,166.34	17,033,032.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,070,413.88	20,335,234,246.79	20,351,108,812.57	26,195,848.10	(15,874,565.78)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,804,295,005.11	132,728,893.51	36,017,070.92	1,901,006,827.70	96,711,822.59
Bienes Muebles	142,933,167.79	1,847,358.53	2,687,300.73	142,093,225.59	(839,942.20)
Activos Intangibles	2,927,424.84	0.00	930,592.20	1,996,832.64	(930,592.20)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(502,244,072.43)	2,506,820.94	64,515,666.61	(564,252,918.10)	(62,008,845.67)
Activos Diferidos	1,210,194.89	22,226.07	47,070.46	1,185,350.41	(24,844.39)

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantu 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"



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 SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	778,635,301.78	678,681,137.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	682,982,658.63	641,780,405.98
Productos	5,266,114.27	2,508,569.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,500.00	1,517,454.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,318,575.78	26,458,412.00
Otros Orígenes de Operación	12,990,453.10	6,416,295.20
Aplicación	788,472,288.20	771,093,242.72
Servicios Personales	193,045,660.79	201,528,305.54
Materiales y Suministros	34,557,072.09	43,209,298.72
Servicios Generales	554,573,106.23	518,306,892.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	391,392.01	370,993.50
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,905,057.08	7,677,752.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 9,836,986.42	- 92,412,105.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	76,391,646.49	6,529,919.60
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,711,822.59	123,320,058.21
Bienes Muebles	1,847,358.53	8,831,504.36
Otras Aplicaciones de Inversión	690,650.21	14,411,969.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 22,858,184.84	- 140,033,612.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	105,130,277.39	94,854,640.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,667,973.78	688,892.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	69,462,303.61	94,165,747.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,767,132.35	- 138,279,970.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,162,679.43	161,442,649.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,929,811.78	23,162,679.43

Ing. Ricardo Fermín 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"