



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

**CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO FISCAL 2018**

-Municipio de San Luis Potosí

-INTERAPAS

-IMPLAN

TOMO II



DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS DEL		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF			OTRO	AL	SI	NO	
A. Información del Organismo Descentralizado Municipal													
Información Contable (C) INTERPAS													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X				1	3			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X				4	5			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X				6	6			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X				7	8			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X				10	10			
1.6	Estado Analítico de Activo	C06	X	X	X				9	9			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desgrose	C07	X	X	X				11	40			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C28	X	X	X				41	57			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa	C29	X	X	X				41	57			
Información Contable (C) IMPLAN													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X				58	58			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X				59	59			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X				60	60			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X				61	62			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X				63	64			
1.6	Estado Analítico de Activo	C06	X	X	X				65	65			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desgrose	C07	X	X	X				66	90			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C28	X	X	X				91	95			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa	C29	X	X	X				96	100			
B. Este Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)													
1	Estado de situación financiera	EFC-01	X						101	101			
2	Estado de actividades	EFC-02	X						102	103			
3	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03	X						104	104			
4	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04	X						105	105			
5	Estado de flujos de efectivo	EFC-05	X						106	106			
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06	X						107	116			



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TOMO II
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	EXCEL	WORD	PDF	OTRO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS DEL AL	ENTREGADO		COMENTARIOS
											SI	NO	
A. Información del Organismo Descentralizado Municipal													
I Información Contable (C) INTERAPAS													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X	X							
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X	X							
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X	X							
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X	X							
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X	X							
1.6	Estado Analítico de Activo	C06	X	X	X	X							
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desgrose	C07	X	X	X	X							
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C28	X	X	X	X							
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa	C29	X	X	X	X							
I Información Contable (C) IMPLAN													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X	X							
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X	X							
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X	X							
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X	X							
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X	X							
1.6	Estado Analítico de Activo	C06	X	X	X	X							
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desgrose	C07	X	X	X	X							
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C28	X	X	X	X							
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa	C29	X	X	X	X							
B. Este Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)													
1	Estado de situación financiera	EFC-01	X	X	X	X							
2	Estado de actividades	EFC-02	X	X	X	X							
3	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03	X	X	X	X							
4	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04	X	X	X	X							
5	Estado de flujos de efectivo	EFC-05	X	X	X	X							
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06	X	X	X	X							

Elaboró

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

C.P. JOSE METALERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVAJA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ORGANISMO IN TERMUNICIPAL 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)**

	2018 - 12	2017 - 12	PASIVO	2018 - 12	2017 - 12
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	359,384,569.00	255,092,182.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,929,811.78	23,162,679.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	124,815,626.75	89,872,672.77	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	2,728,286.42	2,274,975.27	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	473,312.50	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,261,167.16	2,191,526.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	604,870.25	486,635.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	4,852,638.67	4,719,164.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,393,308.38	3,123,215.13
	191,999,520.59	120,037,726.93	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	365,040,630.54	280,408,510.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,195,848.10	42,070,413.88	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	1,901,006,827.70	1,804,295,005.11	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	142,093,225.59	142,933,167.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,996,832.64	2,927,424.84	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(564,252,918.10)	(502,244,072.43)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,185,350.41	1,210,194.80	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	542,302,802.75	437,670,682.25
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,508,225,166.34	1,491,192,133.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO	1,700,224,686.93	1,611,229,860.92	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	617,790,945.98	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	1,074,486,639.98	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)

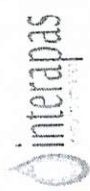
000001

Handwritten mark

Handwritten signature

000002

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

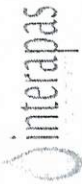


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Resultado por Posición Monetaria	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,157,921,884.18
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,700,224,686.93
	1,611,229,860.92

Handwritten signature

Handwritten signature



**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**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

ORDEN JUICIOS				
	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	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 Decre)	18,984,052.29	Derechos de Adhesion en Terminos de Descarga	18,984,052.29
DERECHOS POR COBRAR	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comer. cil, Industrial y Publico	828,773,878.47	Rezago de Consumos Cartera Domestico, Industrial y Publico	828,773,878.47
	Cartera Convenios	12,924,431.02	Rezago de Convenios	-12,924,431.02
	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	32,497,498.68	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-32,497,498.68
	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	246,278,148.90		
	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,060.98		
	Presupuesto de Egresos Devengado	352,913,004.29		
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		
	Presupuesto de Egresos Pagado	734,474,961.64		
	SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		

Ing. Ricardo Ferrnán Pujante Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cahtú 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	3,266,114.27	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dis	77,396,075.78	27,975,866.23
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


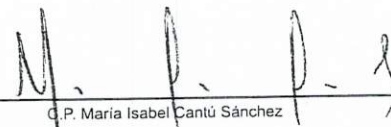


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO
DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE
GRACIANO SÁNCHEZ

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
Inversion Pública no Capitalizable	2,986,857.82	7,675,383.81
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	854,099,026.80	835,418,415.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(75,463,725.02)	(156,737,278.57)

 Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza Director General	 G.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"

47



**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				0.00	0.00
Neto de 2017					
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	60,517,080.71				60,517,080.71
Neto de 2018					
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		(157,426,933.75)	81,272,558.55		(76,154,375.20)
Neto de 2018					
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				0.00	0.00
Neto de 2018					
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 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"



**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)

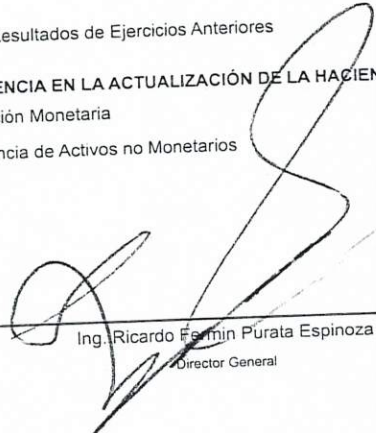
	ORIGEN <u>2018 - 12</u>	APLICACIÓN <u>2018 - 12</u>
ACTIVO	80,152,102.74	169,146,928.75
ACTIVO CIRCULANTE	473,312.50	72,435,106.16
Efectivo y Equivalentes	0.00	36,767,132.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	34,942,953.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	453,311.15
Inventarios	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



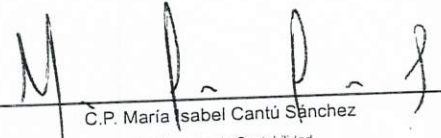
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

	ORIGEN <u>2018 - 12</u>	APLICACIÓN <u>2018 - 12</u>
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
	81,273,553.55	157,427,928.75
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	81,273,553.55	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	157,426,933.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	995.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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 Fermín Púrata 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"



000009



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)

Table with 6 columns: Concepto, Saldo Inicial 1, Cargos del Periodo 2, Abonos del Periodo 3, Saldo Final 4(1+2-3), Variación del Periodo (4-1). Rows include ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, and ACTIVO NO CIRCULANTE with various sub-categories.

Ing. Ricardo Ferrn Borata 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"

241

000010



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 31 de diciembre del 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	778,635,301.78	678,681,137.21
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	682,982,658.63	641,780,405.98
Derechos	5,266,114.27	2,508,569.80
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	77,500.00	1,517,454.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,318,575.78	26,458,412.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,990,453.10	6,416,295.20
Otros Origenes de Operación		
	788,472,288.20	771,093,242.72
Aplicación		
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	391,392.01	370,993.50
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	5,905,057.08	7,677,752.12
Otras Aplicaciones de Operación	<u>9,836,986.42</u>	<u>92,412,105.51</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	76,391,646.49	6,529,919.60
Otros Origenes de Inversión		
	96,711,822.59	123,320,058.21
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,847,358.53	8,831,504.36
Bienes Muebles	690,650.21	14,411,969.66
Otras Aplicaciones de Inversión	<u>22,858,184.84</u>	<u>140,033,612.63</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	105,130,277.39	94,854,640.39
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo	35,667,973.78	688,892.46
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<u>69,462,303.61</u>	<u>94,165,747.93</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
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"



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Anexo C-07

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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	42,188.42
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	66,552.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	464,274.93
	Total		573,015.35
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	301,238.28
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	70,252.37
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	419,922.11
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	363,824.58
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	99,159.66
111.2.1.03.06.0000	Banorte 0840703284 Contraparte Prodder	Corriente	33,396.05
111.2.1.03.06.0000	Banorte 0441330975 (Prodder 2016_GIC)	Corriente	1.00
111.2.1.03.09.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,028.50
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	10,184.98
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0331774344 Prosanear 2017 GIC	Productiva	0.00
111.2.1.03.17.0000	Banorte 0325368210 Prodder Federal 2017	Productiva	2.37
111.2.1.03.18.0000	Banorte 0329674674 Prodder 2017 GIC	Productiva	0.00
111.2.1.03.19.0000	Banorte 0329674674 Prodder 2017 GIC	Productiva	562,129.81
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	0.00
111.2.1.03.21.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Productiva	1.00
111.2.1.03.22.0000	Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC)	Corriente	595,859.31
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	789,890.40
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	697,957.49
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	914,734.49
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	756,165.41
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	18,325.61
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Productiva	43,144.35
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	99,710.00
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	19,616.95
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	2,000.00
111.2.1.09.23.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversión recurso propio	Corriente	
	Total		5,807,544.72

000011

[Handwritten signature and initials]

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las NOTAS DE DESGLOSE

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-17-1			Documentos por pagar a Largo Plazo
C-18			Ingresos de Gestión
C-18-1		Ingresos de Gestión	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
C-19	II) Notas al Estado de Actividades		Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

El formato contenido en las Notas de Desglose, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental de acuerdo a la guía de Notas a los Estados Financieros vigente al cierre de este ejercicio y tomando en cuenta el Instructivo proporcionado por la Auditoría Superior del Estado.



000012

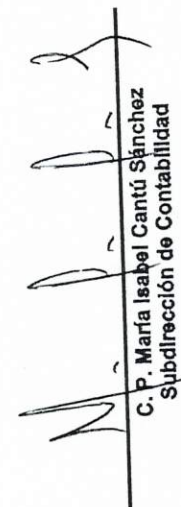


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)						
111.4.1.01.02.0000	Santander 65506789081 Programa Cultura del Agua 2018	Productiva	1,951.65	X		
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	3,944,575.13	X		
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	16,538,454.81	X		
111.4.1.03.07.0000	Banorte 0331774335 Prosanear Federal	Inversion productiva	0.00	X		
111.4.1.03.08.0000	Banorte 0325366210 Prodder Federal	Inversion productiva	401,365.01	X		
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	26,278,017.26	X		
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	6,384,887.85	X		
	Total		53,549,251.71			
	Suma Total		59,929,811.78			

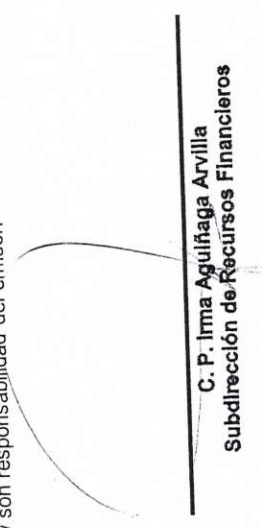
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C. P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000018



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,043,200.92	0.00	0.00	0.00	6,043,200.92	0.00	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	2,314,540.76	223,758.79	17,363.41	0.00	12,412.13	2,061,006.42	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,238,305.31	1,238,305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	115,219,579.76	65,705,145.67	33,965,435.56	8,860,526.72	6,688,471.81	0.00	Efectivo y Equivalentes	**
	Total	124,815,626.75	67,167,209.77	33,982,798.97	8,860,526.72	12,744,084.86	2,061,006.42		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,726,314.42	484,530.59	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	Total	2,728,286.42	484,530.59	0.00	186,271.25	1,972.00	2,055,512.58		

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución

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

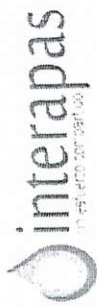
C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000014

699



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
ALMACENES


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

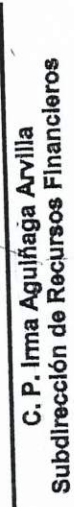
a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	604,870.25	Costo promedio

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

16



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

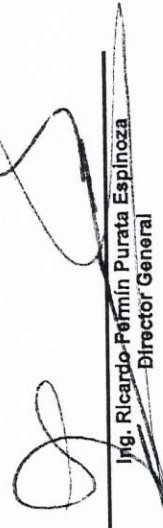
INVERSIONES FINANCIERAS

Anexo C-09

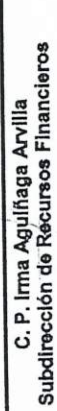
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10164-12-207	26,177,370.30	Administración	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de Fideicomisos, Mandatos y Análogos
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	18,477.80	Administración	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	26,195,848.10				

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


Ing. Ricardo Peñín Purata Espinoza
Director General


G. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilfaga Arvillia
Subdirección de Recursos Financieros

9160009

49




Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

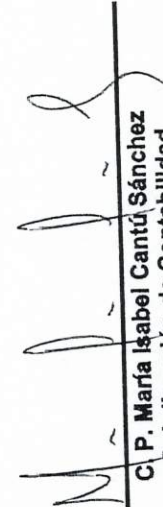
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Participaciones y Aportaciones de Capital				
121.4.0.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital			
			Sin movimientos en este periodo	

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilafaga Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

2100009

cy

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	1,197,120.97	14,906,095.59	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo	65,063.60	260,555.43		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	8,817.61	93,227.91		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,781,218.71	18,882,319.20		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,135,528.73	87,091,923.97		En Uso
	Total	9,187,749.62	121,234,122.10		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,428,459.37	6,327,117.60	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	53,358,841.42	432,673,881.13		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	484,725.82	4,017,797.18		En Uso
	Total	55,272,026.61	443,018,795.91		
	Suma Total	64,459,776.23	564,252,918.01		

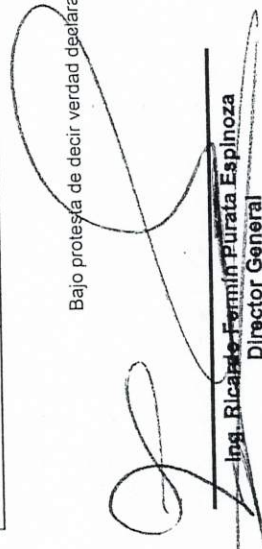
000018

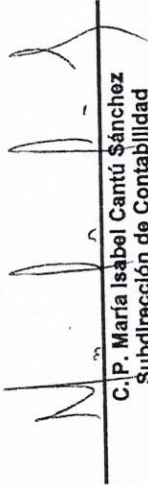




Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software	2,651,680.99	1,742,844.79	-908,836.20	Por Tiempo
125.4.0.00.00.0000	Licencias	275,743.85	253,987.85	-21,756.00	Por Tiempo
	Total	2,927,424.84	1,996,832.64	-930,592.20	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	749,200.00	0.00	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	460,994.80	436,150.41	24,844.39	
	Total	1,210,194.80	1,185,350.41	24,844.39	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	5,836,508.70	4,093,663.91	-1,742,844.79	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	818,800.00	-253,987.85	Por Uso
	Total	6,909,296.55	4,912,463.91	-1,996,832.64	

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilera Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

Activo
ESTIMACIONES Y DETERIOROS

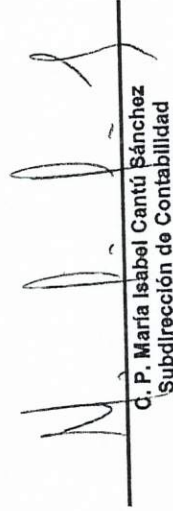
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
116.1.3.01.00.0000 Para cuentas incobrables fraccionadores	864,453.28	Se toman en cuenta factores como la antigüedad, la razonabilidad jurídica del documento origen, y el costo-beneficio, a razón del gasto que implicaría su recuperación vía judicial contra el importe a recuperar.	Esta en proceso su actualización en función a los Lineamientos publicados por el CONAC
116.2.5.01.00.0000 Provision inventario obsoleto	67,260.00	Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.	
Total -	931,713.28		

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


 Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


 C. P. Irma Aguilhaga Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

000020

47



Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

OTROS ACTIVOS

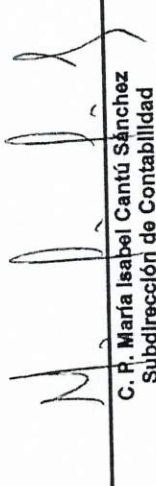
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

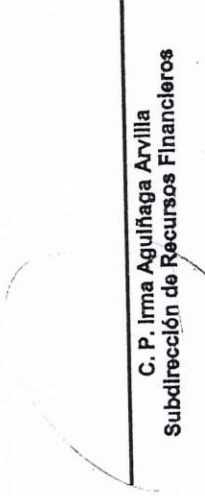
a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			Son depósitos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comisión Federal de Electricidad, y locales de centros
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	4,852,638.67	recaudadores

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


C. P. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000021

47



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

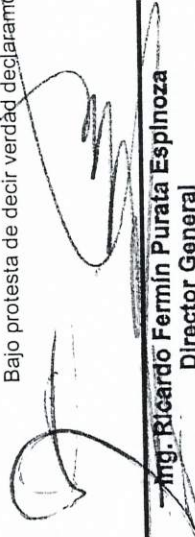
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

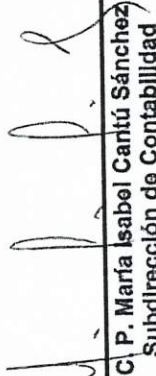
a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes						
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,043,200.92	0.00	0.00	6,043,200.92	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	2,314,540.76	144,313.76	2,384.03	93,324.41	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,238,305.31	1,238,305.31	0.00	0.00	Alla
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	115,219,579.76	26,187,159.21	17,046,521.03	41,155,532.23	**
	Total	124,815,626.75	27,569,778.28	17,048,905.06	41,248,856.64	38,948,086.77
Derechos a recibir Bienes o Servicios						
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,726,314.42	484,530.59	0.00	0.00	2,241,783.83
	Total	2,728,286.42	484,530.59	0.00	0.00	2,243,755.83
	Total	127,543,913.17	28,054,308.87	17,048,905.06	41,248,856.64	41,191,842.60

* En proceso de depuración * * En proceso de acreditamiento y devolución

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


 Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


 C. P. Irma Aguilhaga Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

000022

67



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo


ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
211.1.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,471,824.83	11,471,824.83	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	285,420,158.98	101,865,912.35	43,088,036.02	107,296,004.17	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	24,188,918.21	5,366,090.79	3,373,116.89	6,498,976.13	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,048,949.82	18,342,289.49	14,310,171.97	3,329,275.65	Viable
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,254,717.16	1,909,804.96	170,517.56	29,220.70	Viable
	Total	359,384,569.00	138,955,922.42	60,941,842.44	117,153,476.65	

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilaga Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

000023

47/



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

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


a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo						
225.0.0.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00				
	Total	0.00				
Sin movimientos en este periodo						

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilera Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

69

000024



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS


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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Recaudación	2,261,167.16	Origen del recurso	Consistencia
217.1.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	Informativa	1,586.00	Origen del recurso	Consistencia
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar	Recaudación	3,393,308.38	Origen del recurso	Consistencia
	Total		5,656,061.54		

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000025

47



Anexo C-17-1

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Acantarrillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Otros documentos por Pagar a Largo Plazo						
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	Particulares	Este saldo representa el adeudo de los créditos fincados por CONAGUA al Organismo en el año 2003 por Derechos de extracción, en proceso de prescripción.		

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

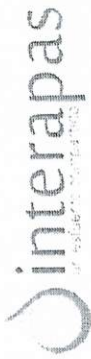
Ing. Ricardo Ferrnán Purata Espinoza
 Director General

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguilera Arvillia
 Subdirección de Recursos Financieros

000026

64/



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Actividades
INGRESOS DE GESTION


Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Acantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez


a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	682,982,658.63	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	5,266,114.27	Particulares	Comparabilidad
	Total	688,248,772.90		

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


 Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


 C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

000027

by 11



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES

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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones			
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,500.00	Federal	Comparabilidad
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,318,575.78	Federal	Comparabilidad
	Total	77,396,075.78		

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

16

000028

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Actividades
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS




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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.00.00.0000	Ingresos financieros	3,002,481.74	Particulares	Comparabilidad
432.0.00.00.0000	Incremento por Variaciones de Inventarios	0.00		
439.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,987,971.36	Particulares	Comparabilidad
	Total	12,990,453.10		

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



Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General



C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguilón Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

000029

1/1



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Actividades
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Gastos y Otras Pérdidas				
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,673,215.49	8.40	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,853,597.91	2.15	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,594,191.18	3.78	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,130,156.93	0.27	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas (a)	78,794,499.28	10.07	
	Total	193,045,660.79	24.68	
Materiales y Suministros				
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros			
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,400,646.34	0.31	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	452,914.58	0.06	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	1,334,384.79	0.17	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	806,847.61	0.10	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,991,020.20	1.15	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,538,587.38	2.50	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	113,408.65	0.01	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	919,262.54	0.12	
	Total	34,557,072.09	4.42	
Servicios Generales				
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales			
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	196,972,045.47	25.18	
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	1,435,851.13	0.18	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	17,549,750.51	2.24	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,195,459.90	2.33	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	16,837,234.60	2.15	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,527,989.60	0.20	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	70,777.14	0.01	

000030

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	230,240.09	0.03
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	301,753,757.79	38.58
	Total	554,573,106.23	70.90
	Total Gastos de Funcionamiento	782,175,839.11	100.00
528.0.0.00.00.0000	Donativos	391,392.01	
541.0.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	646,333.14	
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	2,270,969.30	
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	65,626,738.60	
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	896.82	
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	2,986,857.82	
	Total	854,099,026.80	

a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.

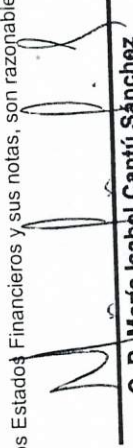
b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$195,900,266.89 el cual representa el **25.05%** del total de los gastos en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.

También incluye el costo del servicio **de agua en bloque** del sistema acueducto "**EL REALITO**" por un importe de \$ 129,670,802.91 el cual representa el **16.58%** del total de los gastos generados en el periodo.

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



Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguilafaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000031

cyj



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

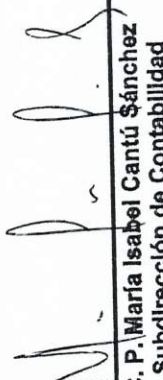
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
311.0.0.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.0000	Donaciones de Capital	617,273,865.27	677,790,945.98	60,517,080.71	Donaciones de Capital	Particulares
	Total	645,926,886.59	706,443,967.30	60,517,080.71		

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


Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilhaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000032




Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

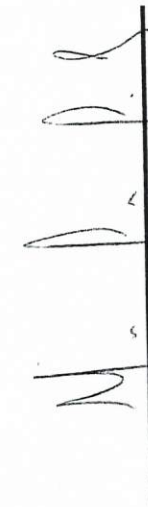
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,231,913,573.73	1,074,486,639.98	-157,426,933.75	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,003.08	-547,544,998.08	-995.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	Total	684,369,570.65	526,941,641.90	-157,427,928.75		

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

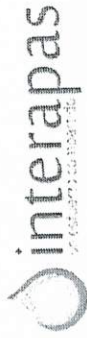

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilera Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

000038

67



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES FLUJO DE EFECTIVO

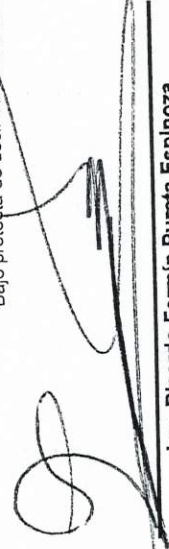
Anexo C-23

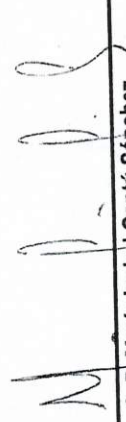
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Concepto	2018	2017
	Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo		
	Efectivo en bancos - Tesorería	573,015.35	2,309,978.57
	Efectivo en bancos - Dependencias	5,807,544.72	4,823,033.45
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	53,549,251.71	16,029,667.41
	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
	Depósitos de Fondos de Terceros y otros	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	59,929,811.78	23,162,679.43

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguilafaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000036

471



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

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

a 31 de Diciembre de 2018

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Muebles						
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-jun-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, No.SERIE: MXL8091LVY CON LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 18.5"	15,992.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-jun-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, No.SERIE: MXL8091LWH CON LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 18.5"	15,992.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-jun-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, No.SERIE: MXL8091LVW CON LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 18.5"	15,992.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-ago-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 SFF, CON MONITOR MOUSE Y TECLADO, No.SERIE: MXL8141302	15,992.40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-sep-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 SFF, CON MONITOR MOUSE Y TECLADO No.DE SERIE: MXL8091LLT8	16,680.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,530.00
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24-abr-18	01 PANTALLA DE TELEVISION DE 40 PULGADAS MARCA INSIGNIA	7,530.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	186,637.93
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	07-may-18	01 VEHICULO NUEVO, IMPORTADO RAM 700 No.SERIE: 9BD57845XJ Y237344, MODELO 2018, COLOR BLANCO/GRIS/TELA	28,875.00	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA	28,875.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	07-mar-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC MARCA: YAMAHA No.SERIE: LBPKE0973J0508317, COLOR: BLANCO, No.DE MOTOR: JYM154FMI17049684, MODELO 2018	28,875.00	SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION	28,875.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	07-mar-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC MARCA: YAMAHA No.SERIE: LBPKE0976I0508277, COLOR: BLANCO, No.DE MOTOR: JYM154FMI17049649, MODELO 2018	28,875.00	SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION	28,875.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	13-jun-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC, COLOR: BLANCO, MODELO 2015, No.MOTOR: JYM154FMI18057986, No.de Serie: LBPKE0977J0510099	28,875.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	13-jun-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC, COLOR: BLANCO, MODELO 2015, No.MOTOR: JYM154FMI18058021, No.de Serie: LBPKE0977J0510102	28,875.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	8,100.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	31-jul-18	Recuperación de 01 MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA 125 CC BLANCA, MODELO 2012, No.SERIE: LBPKE0972C0437713, No.Motor: JYM154FMI-11050806	8,100.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	184,185.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-abr-18	01 MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO MMS8000 3X460 DOL 60 HZ SIC DE 180 H.P. PARA BOMBAS POZO LOMAS DEL MEZQUITAL	184,185.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	

000035

2

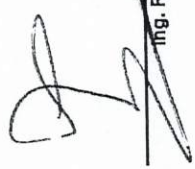
000030

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-jun-18	POZO PSLP074 SAN ANGEL. 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.B.P ACOPLADA A MOTOR GRUNDFOS MODELO 7JMHC7 + MMS8000 PARA 30 LPS 125 HP EN 460 VOL.	198,000.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	198,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-jun-18	POZO PSLP108 SALAZARES II. 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.B.P ACOPLADA A MOTOR GRUNDFOS MODELO 7JMHC7 + MMS8000 PARA 30 LPS 125 HP EN 460 VOL.	198,000.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	198,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-jul-18	01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUNDFOS MODELO 7JMLC/8+MMS8000 PARA BOMEAR AGUA LIMPIA QUIMICAMENTE NO AGRESIVA PARA OPERAR A 460 VOLTS 152 AMP. CON MOTOR ACOPLADO DE 100 HP DIAMETRO DE DESCARGA DE 6". INCLUYE DOS VALVULAS CHECK DE 6" DE FE. PARA UN GASTO DE 24 US UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA	175,705.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	175,705.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-jul-18	01 MOTOR SUMERGIBLE PARA BOMBA PSGS44 POZO SAN JOSE II MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUA MARCA GRUDFOS. MODLO MS8000 3X460 DOL 260 HPR DEIDO A DAÑO EN MOTOR DEL POZO Y NO SE CONTABA CON EL MOTOR INDICADO PARA ESTE POZO	192,000.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	192,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-ago-18	01 CUERPO DE TAZONES LUBRICADO POR AGUA PARA UN GASTO DE 35LPS A 220 MTS DE CARGA DINAMICA TOTAL IMPULSOR CERRADO EN BRONCE. TAZONES EN HIERRO GRIS CLASE 30, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE ANSI 416, CON DESCARGA A TUBERIA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA UNA TEMPERATURA DE AGUA DE 38° PSGS40 POZO HACIENDA DE LOS MORALES.	119,300.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	119,300.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-ago-18	PSLP088 ESPAÑITA.- SUMINISTRO DE 01 MOTOR SUMERGIBLE PARA BOMBA MOTOR TRIFASICO PARA ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SBP DE 75 HP CON ACOMPLAMIENTO NEMA MARCA SBP PARA ACOPLARSE A CUERPO DE TAZONES EXISTENTE.	89,500.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	89,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	22-oct-18	01 MOTOR MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUDFOS DE 75 HP EN 460 VOL 112 AMP DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO MODELO MMS8000, EN CONSTRUCCION ESTANDAR PARA BOMEAR AGUA LIMPIA FRIA SIN GAS Y SIN ARENA QUIMICAMENTE NO AGRESIVA, EN FABRICACION ESTANDAR. SISTEMA BUENAVENTURA, No DE SERIE: P218300003	87,000.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	87,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	09-nov-18	01 MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUDFOS DE 60 HP EN 460 VOL 91 AMP DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO MODELO MMS8000, EN CONSTRUCCION ESTANDAR PARA BOMEAR AGUA LIMPIA FRIA SIN GAS Y SIN ARENA QUIMICAMENTE NO AGRESIVA, EN FABRICACION ESTANDAR PARA EL POZO PCSPO42, UBICADO EN CAMINO A CERRO DE SAN PEDRO S/NO. MINAS DE SAN PEDRO	65,931.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	65,931.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-dic-18	01 MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE PARA BOMBA ELECTRICO SUMERGIBLE PARA BOMEAR AGUA LIMPIA QUIMICAMENTE NO AGRESIVA EN FABRICACION ESTANDAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: POTENCIA DE MOTOR 50 HP CORRIENTE ALTERNA 440 VOLTS DIAMTERO DE 6 PULGADAS. MARCA GRUNDFOS MODELO MSS6000. PARA POZO RANCHO VIEJO PSLP019, UBICADO EN CALLE 71 SIN PRADOS 2A SECCION	51,480.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	51,480.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-dic-18	01 CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.5 LPS Y CDT 230 MCA. CARGA DINAMICA TOTAL DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO. PARA POZO UNIVERSIDAD PSLP099, UBICADO EN AV MANUEL NAVA S/NO., ZONA UNIVERSITARIA	87,840.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	87,840.00
			TOTAL	1,847,358.53		1,569,638.93

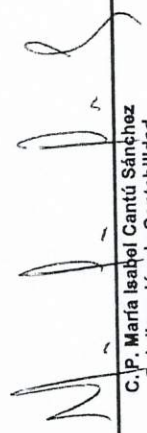
000037

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Inmuebles						
123.1.0.00.00.0000	TERRENOS					
123.2.0.00.00.0000	VIVIENDAS					
123.3.0.00.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
			SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO			
			Total	0.00		0.00

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



Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

ly



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Flujos de Efectivo


CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS


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

a 31 de Diciembre de 2018

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-75,463,725.02	-156,737,278.57
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		0
Depreciación	64,696,146.40	62,648,602.61
Amortización	930,592.20	1,676,570.45
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilón Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

67



Anexo C-26

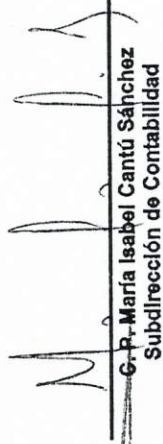
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		870,672,016.24
2. Más ingresos contables no presupuestarios		215.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	215.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		92,036,929.46
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	92,036,929.46	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 778,635,301.78

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

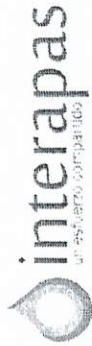

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


G. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilón Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros



000039




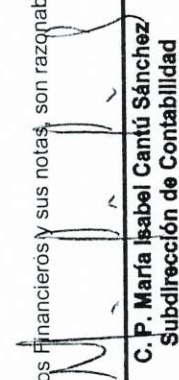
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018
(Cifras en pesos)


Anexo C-27

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,179,425,695.40
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	80,649.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,530.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	310,237.93	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,448,941.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles (Infraestructura)	40,391,057.93	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	92,036,929.47	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	260,000,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
		68,948,677.33
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	65,626,738.60	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	335,080.91	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,986,857.82	
		854,099,026.80
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		854,099,026.80


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad


C. P. Irma Aguilafaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

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

600040

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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.

El formato contenido en las **Notas de Memoria**, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a la guía de Notas a los Estados Financieros vigente al cierre de este ejercicio y tomando en cuenta el Instructivo proporcionado por la Auditoría Superior del Estado.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Al 31 de Diciembre de 2018, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

- ❖ **Valores:** El Organismo al cierre de este periodo no tiene valores en custodia.

- ❖ **Emisión de Obligaciones:** El Organismo al cierre de este periodo no emitió obligaciones

❖ **Avales y garantías:**

Proyecto Acueducto "EL REALITO"

Los avales y garantías para el pago de la contraprestación de la operación del Acueducto "EL REALITO", de acuerdo a los Decretos 563 y 184 de fechas 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010, **los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**, son deudores solidarios del INTERAPAS, quienes han afectado como garantía sus participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones en el Contrato de Crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable que INTERAPAS celebró con Banorte por la cantidad de \$ 47,463,689.99 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), a precios del mes de junio de 2010, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación T2 y T3 "EL REALITO".

Dicha línea de crédito está inscrita en deuda pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y en la SHCP.

El 29 de junio de 2009 se celebra Contrato de "Entrega de Agua" entre INTERAPAS y CEA que define el pago de la contraprestación de las tarifas T2 y T3 de costos fijos y variables de operación y mantenimiento del sistema "EL REALITO", siendo este la base de la relación entre CEA e INTERAPAS para el pago de la contraprestación.

Con fecha 16 de diciembre de 2010, se suscribió convenio modificadorio al contrato de entrega de agua en bloque al organismo operador, mismo que modifica la forma y términos de la aportación económica que realizará el **H. Ayuntamiento de SLP**, así como al plazo que el **H. Ayuntamiento de SLP** se constituirá como deudor solidario de INTERAPAS que será hasta 25 años

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO"

Respecto a los avales y garantías para el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO", se siguen los lineamientos de los Decretos legislativos números 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, 184 de fecha 06 de mayo de 2010, y 961 de fecha 10 de mayo de 2011, donde se nombra a los **Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez** como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO", cuya garantía del pago de la contraprestación son las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos Ayuntamientos.

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificadorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO". Dicho contrato de crédito original fue debidamente registrado en la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número P24-03 14033 de la SHCP (11 de marzo de 2014).

Con fecha 21 de septiembre del 2015 se suscribió convenio modificadorio de contrato de crédito con Banorte. Afectación de los ingresos de tratamientos de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la dirección de financiamiento de finanzas, deuda pública del estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la secretaría con fecha 15 de Mayo de 2017.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación de servicios, la cual no cuenta con la fecha de inicio del periodo de inversión, como lo establece el CPS, sin embargo, la empresa inició los trabajos de construcción de la planta de tratamiento, el 22 de julio de 2016. Cabe mencionar que a la fecha no ha entrado en vigor el fideicomiso de administración y fuente de pago que se encuentran en proceso de cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de prestación de servicios, el periodo de inversión y puesta en marcha que es de dos años, para dar inicio el periodo de operación, así como el inicio de pago de la contraprestación mensual de las tarifas T1, T2 y T3.

Para que entre en funcionamiento la planta se requieren ejecutar obras por un monto aun no definido, en reuniones se le ha indicado a la CEA que se requiere del presupuesto para revisión y en su caso mediante oficio ante el Fideicomiso se agreguen estos montos a la T1 del proyecto.

❖ **Juicios:**

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo se detallan los siguientes conceptos, mismos que hasta que queden en firme serán reconocidos, conforme a los lineamientos que establezca el CONAC para estos efectos.

A. Juicios de Nulidad.

B. Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.

- C. Daños Patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- D. Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- E. Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS.
- F. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- G. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- H. Quejas presentadas ante PROFECO en contra de INTERAPAS.

A.- JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Unidad Jurídica al mes de Diciembre 2018, se desglosan de la manera siguiente:

En el Mes de Noviembre había un total de 136 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Diciembre se le da entrada a 04 Nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 140 Juicios activos.

En lo que respecta a números, después de haber depurado el sistema denominado Visual Matrix, se han dado de baja 08 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 132 Cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy de los 132 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la Cuantía de \$12'218,451.00 pesos.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios de Nulidad, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de Diciembre del 2018, el Organismo dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Diciembre por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 1'084,770.62 (Un millón ochenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 62/100 M. N.). Quedando sin estimar en cuantía las otras averiguaciones y carpetas de investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Averiguaciones respectivas.

En este mes se presentaron 2 denuncias en agravio o contra de INTERAPAS; en este mes no se concluyeron averiguaciones ni carpetas de investigación.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

En el mes de Diciembre no se recibieron reclamaciones por daños patrimoniales, y no se concluyeron asuntos de ésta índole.

En cuanto a monto, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimonial es por una suma total de \$ 173,623.80 (Ciento setenta y tres mil seiscientos veintitrés pesos 80/100 m. n.).

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

D.- QUEJAS PRESENTADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Diciembre de 2018 el Organismo recibió una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo se concluyeron dos quejas.

Al cierre del mes se reportan 23 veintitrés quejas activas.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios civiles y agrarios llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

F.- SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS)

Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la Comisión Nacional del Agua notifico el sobreseimiento del recurso de revisión presentado con la finalidad de que el Organismo Operador INTERAPAS pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se informa no tuvo movimiento.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Solicitudes de trámites ante CONAGUA delegación San Luis Potosí, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

G.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

Este apartado como se ha informado, la Unidad Jurídica de INTERAPAS produce la contestación a los dictámenes emitidos por COEPRIS respecto a las observaciones que le hace y esa labor se realiza de manera conjunta con la información que rinden las diversas áreas.

Como también fue de su conocimiento, el incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas que van desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas

Durante el mes de Diciembre de 2018, no se recibieron dictámenes sanitarios. Y no se concluyeron trámites de este tipo.

A la fecha se cuentan con 285 trámites en activo, contabilizando actas.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

H.- QUEJAS PRESENTADAS POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Diciembre de 2018 el Organismo recibió 2 quejas presentadas ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyeron 2 quejas:

Al cierre del mes se reportan 4 quejas activas.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del consumidor en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

❖ **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares.**

Inversión Parcial Privada Recuperable por medio de Contrato Prestación de Servicios (CPS)

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

El 03 de julio de 2009, la Comisión Estatal del Agua, la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V., con la comparecencia del INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) a 25 años "EL REALITO". Las obras del Acueducto "EL REALITO", se concluyeron con el Acta de Cierre de la Construcción en el mes de octubre de 2014, pero aún existen pendientes constructivos; el Acueducto "EL REALITO" inició su operación con el Acta de Inicio de la Operación suscrita entre la CEA y el Prestador de Servicios el 09 de enero de 2015.

El 29 de junio de 2009, INTERAPAS y CEA celebran el Contrato de Prestación de Servicios para la Entrega de Agua en bloque, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua en bloque del Acueducto "EL REALITO", así como la forma de pago de la contraprestación mensual en sus componentes T2 (Costos Fijos de operación) y T3 (Gastos variables de operación). El 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Entrega de Agua, para ajustarse a las disposiciones del Decreto legislativo 184 de fecha 06 de mayo de 2010.

El 09 de Enero de 2015, la CEA y Aquos El Realito, S.A. de C.V., firmaron el ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN del Acueducto "EL REALITO", con lo cual se inicia la entrega de agua en bloque a los tanques "Hostal", "Termal" y "Tangamanga I –Balcones acciones consideradas como pruebas. A partir del 25 de enero de 2015 que corresponde al mes o estimación 44, inicia la contraprestación mensual del Acueducto para el pago de las tarifas T2 (Gastos fijos de Operación y mantenimiento) y T3 (Gastos variables de Operación y mantenimiento).

Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"

El 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) para el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; el 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificatorio al CPS "EL MORRO". Referente a la modificación de la estructura accionada del consorcio.

El 01 de abril de 2009, la CEA e INTERAPAS, celebraron el Contrato de Servicios de tratamiento de aguas residuales "EL MORRO", a través del cual se establecen las competencias de ambas dependencias en la implementación del proyecto "EL MORRO".

En la siguiente tabla se presenta el esquema de financiamiento para el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO".

Nombre del proyecto	Importe del proyecto (miles de pesos)	Importe de la inversión (miles de pesos)	Porcentajes de aportación		Plazo del proyecto	Año estimado de inicio del proyecto
			Federal (FONADIN)	Empresa		
Proyecto "EL MORRO"	\$361,750 (a precios de mayo de 2009) SIN IVA	\$ 395,005 + IVA (a precios de mayo 2009)	40%	60% (35% crédito y 25% capital de riesgo)	240 meses (24 meses proyecto Ejecutivo y construcción y 216 meses operación)	Julio/2016

Al cierre del mes Diciembre de 2018, se tienen mínimo avance en la elaboración del proyecto ejecutivo de las líneas de agua tratada para el riego agrícola, y un avance del proyecto ejecutivo de la ptar de 88.42% así mismo, la supervisión del proyecto venció el 30 de junio.

A continuación se muestra los avances físicos y financieros de todos los componentes del proyecto:

**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO, S.L.P.
RESUMEN DEL AVANCE DE OBRA AL 28 DE NOVIEMBRE 2018
VALORES A MAYO DE 2009**

CONCEPTOS	IMPORTE CONTRATADO (\$)	AVANCE FÍSICO (\$)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (\$)	AVANCE FINANCIERO (%)
I. COLECTORES	\$109,684,089.77	\$96,368,702.46	87.86%	\$93,239,180.16	85.01%
a) Construcción	\$108,719,241.77	\$96,368,702.46	88.64%	\$93,239,180.16	85.76%
b) Pruebas de Funcionamiento	\$964,848.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
II. PLANTA DE TRATAMIENTO	\$218,718,227.90	\$197,944,175.07	90.50%	\$184,958,155.30	84.56%
a) Proyecto Ejecutivo	\$3,005,744.89	\$2,657,606.12	88.42%	\$2,597,618.02	86.42%
b) Construcción	\$78,610,271.01	\$73,560,368.21	93.58%	\$70,867,652.06	90.15%
c) Equipamiento	\$133,315,139.82	\$121,726,200.74	91.31%	\$111,492,885.22	83.63%
d) Pruebas de Funcionamiento	\$3,787,072.18	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
III. LINEA DE AGUA TRATADA	\$22,811,444.58	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
a) Construcción	\$22,168,212.58	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
b) Pruebas de Funcionamiento	\$643,232.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$351,213,762.25	\$294,312,877.53	83.80%	\$278,197,335.46	79.21%

Los importes no incluyen IVA.

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

En Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, se tomó la decisión por mayoría de votos, la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión.

En el mes de diciembre de 2015, INTERAPAS solicitó ante el FONADIN una octava prórroga para mantener los recursos federales de aportación no recuperable para el programa Mejora Integral de la Gestión (MIG), misma que venció el 31 de julio de 2016, siendo que no se pretende solicitar más prórrogas adicionales, derivado de los acuerdos de la Junta de Gobierno en la sesión antes señalada.

El organismo también cuenta con el siguiente **Contrato de Prestación de Servicios (CPS)**:

Contrato de Prestación de Servicios de la Operación y Mantenimiento de las PTARS. denominadas Norte, Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo Cancha Morelos, al mes de Diciembre de 2018.

En fecha 29 de abril de 2016, se suscribió el contrato de comodato entre la CEA e INTERAPAS, donde se establece la entrega recepción de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, dicho comodato establece la vigencia del comodato que es del 01 de mayo de 2016 al 25 de septiembre de 2021, donde el CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribe contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo cancha Morelos, entre la empresa DEGREMONT S.A de C.V. e INTERAPAS, con el fin de dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales, preservación de la infraestructura de tratamiento, el orden social y salud de los usuarios del parque TANGAMANGA I y II, la economía y la preservación del medio ambiente y el ecosistema del parque TANGAMANGA I y II.

La contraprestación mensual es de \$ 2'528,800.00 con IVA incluido. La vigencia del contrato de prestación de servicios es de ocho meses contados a partir 01 de mayo de 2016 y venció el 31 de diciembre de 2016.

En fecha 25 de noviembre de 2016, se suscribió ADENDUM al contrato de prestación de servicios para la operación, conservación y mantenimiento de las PTAR Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A de C.V. antes DEGREMONT S.A de C.V. La vigencia del ADENDUM para la prestación de los servicios es de dos meses contados a partir del 01 de enero de 2017 y venció el 28 de Febrero de 2017, con el fin de llevar a cabo el proceso de licitación de la operación y mantenimiento de las PTAR Norte, Tangamanga I, II y cárcamo de bombeo CANCHA MORELOS para los ejercicios 2017 y 2018.

Se suscribió el segundo adendum con una vigencia del 1 de marzo al 30 de abril de 2017, para seguir con el proceso de licitación.

El 24 de abril del 2017 se llevó a cabo el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de los sobres que contenían las propuestas de la licitación pública estatal No. 011-17 para la contratación de los Servicios de operación, conservación y mantenimiento de las PTAR Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo "Cancha Morelos".

Con fecha del 25 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas resultando ganador la empresa denominada SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A. DE C.V./PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., contratada por un periodo de 20 meses que iniciaron el 01 de mayo de 2017 para terminar el 31 de Diciembre de 2018, con un costo promedio mensual de \$ 2,644,799.73 neto.

Está en proceso de firmas modificación al comodato entre CEA y el INTERAPAS dado que mediante proceso No. CEA-ADP-001/2018, se instalan cámaras y software en la PTAR Norte con el fin de mejorar la vigilancia y atención de la planta.

En fecha 28 de diciembre de 2018 se suscribe convenio modificadorio al contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTAR Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A. DE

C.V./PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., e INTERAPAS, con el fin de dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales, preservación de la infraestructura de tratamiento, el orden social y salud de los usuarios del parque TANGAMANGA I y II, la economía y la preservación del medio ambiente y el ecosistema del parque TANGAMANGA I y II en el que las partes acuerdan que el proveedor preste por un mes más los servicios del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019.

❖ **Bienes concesionados o en comodato**

El organismo para poder realizar sus funciones tiene en comodato diversos predios, cuyo detalle obra en el área de control patrimonial, área adscrita a la subdirección de Recursos Materiales.

En fecha 29 de abril de 2016, se suscribió el contrato de comodato entre la CEA e INTERAPAS, donde se establece la entrega recepción de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, dicho comodato establece la vigencia que es del 01 de mayo de 2016 al 25 de septiembre de 2021, donde el CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario.

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

741.0.0.00.00.0000 Demandas Judiciales:

Demandas judiciales en proceso de resolución **\$ 12,315,569.48**

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 35 expedientes por **Juicios laborales**, los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 35 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 10,236,678.21 pesos**.

Robos que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso de resolución por un importe de **\$ 2,078,891.27**.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios laborales, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

743.0.0.00.00.0000 Obra en proceso:

Obras en Proceso de Regularización **\$ 27,736,371.84**

Este importe corresponde a Obras en Proceso de incorporación o regularización de entrega al Organismo por parte de los contratistas.

771.0.0.00.00.0000 Derechos de descarga:

Derechos de descarga (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo) **\$ 18,984,052.29**

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

El Organismo realizo su solicitud de Adhesión con No. Folio **925** con fecha **11 de Agosto 2015**, para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Decimo Tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores.

Sin embargo se tiene pendiente "Autorización de la garantía de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas", toda vez que la autorización de forma explícita debe indicar "Se autoriza a Secretaria de Finanzas la afectación del recurso del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas".

Para dar cumplimiento a lo establecido en el oficio SF/DGI/DRPF/SRPF/758/2015, de fecha 11 de marzo de 2015. El 04 de agosto de 2016, este Organismo Operador ingreso a la Dirección Local de CONAGUA, las Actas de Cabildo Nos. 2 y 18 de las Sesiones Ordinarias de las Administraciones Municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

para el periodo 2015-2018; realizadas el 29 de enero y el 31 de mayo de 2016, respectivamente; no obstante, de la revisión a las mismas se observa que no cumple con la "leyenda Explicita" que solicita la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Razón por la cual no se ha realizado la aplicación contable por los beneficios de disminución de adeudo contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal, hasta en tanto no se tenga la certeza jurídica de esta adhesión.

Cartera Cuenta Corriente Usuarios Domestico, Comercial, Industrial y Público.

(Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua)

Derivado del registro de ingresos con base a flujo de efectivo, los saldos de Cartera de cuenta corriente y por convenios con usuarios por los servicios de agua, drenaje, tratamiento, etc., derechos de conexión a fraccionadores y subsidios, se presentan para efectos de control e informativo al calce del estado de situación financiera en cuenta de orden.

781.0.0.00.00.0000	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	\$ 828,773,878.47
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	\$ 12,924,431.02
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 32,497,498.48

A mayor detalle se les informa el estado que guarda la Cartera de Cuenta Corriente y Convenios por Municipio y Antigüedad:

Municipio	Cartera	
	Cuenta Corriente	Convenios
San Luis Potosí	580,179,175.04	10,277,875.97
Soledad	244,635,149.86	2,608,577.26
Cerro de San Pedro	3,959,553.57	37,977.79
Total	828,773,878.47	12,924,431.02

El saldo al 31 de Diciembre de 2018 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento	
		Hasta 5 años	Más de 5 años
Cartera Total	828,773,878.47	537,086,245 65%	291,687,633.47 35%

El detalle de la Cartera de Cuenta Corriente y Convenios, se tiene integrado en el Sistema Comercial Semper Unus, y no incluye el adeudo que se pudiera tener con los usuarios que cuentan con Medidor inteligente (IUSA).

Fraccionadores

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Derechos por cobrar a Fraccionadores, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

Infraestructura hidráulica donada con motivo de nuevos desarrollos habitacionales

En este período se recibió por parte de los fraccionadores, infraestructura de Agua, Drenaje y Colectores por un importe de \$ 60,517,080.71.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente	Monto	Estatus
Conjunto Las Flores	JPMG Desarrolladores SA de CV	103/18	211,917.70	En Uso
Los Tules	Casager SA de CV	107/18	176,356.10	En Uso
El Portón de San José	Grupo Desarrollador Provitol SA de CV	106/18	58,280.20	En Uso
Portón de San José	Grupo Anferal SA de CV	108/18	24,740.40	En Uso
Valle Real 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	109/18	165,781.80	En Uso

Facturación a usuarios generada en el periodo de Enero a Diciembre del 2018.

A continuación se detallan con carácter informativo los importes generados del proceso de Facturación del área comercial por los Servicios de Agua, Drenaje, Tratamiento y otros.

Concepto	Importe sin IVA
Facturación de Servicios	808,669,593.00
Cargos Varios a Recibo	1,888,593.00

Convenios (Usuarios Morosos)	19,680,620.00
Facturación por Ventanilla	20,610,841.00
Ajustes a la Facturación	-44,513,543.00
Subsidios a Pensionados	-35,815,342.00
Facturación Neta	770,520,762.00

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,363,589,400.00	1,363,589,400.00	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	650,648,570.56	0.00	-650,648,570.56
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	-584,954,313.22	-584,954,313.22
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	712,940,829.44	778,635,086.78	65,694,257.34
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,363,589,400.00	1,363,589,400.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	279,990,356.15	27,919,424.18	-252,070,931.97
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	-248,278,148.90	-248,278,148.90
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	92,146,708.86	3,060.99	-92,143,647.87
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	311,575,344.23	352,913,804.29	41,338,460.06
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	679,876,990.76	734,474,961.64	54,597,970.88

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC), las cuentas presupuestales para el ejercicio 2018 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ Cuentas de Ingresos.

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 01 de Noviembre de 2017 para el Ejercicio Fiscal 2018, por un importe de \$ 1,363,589,400.00.

De conformidad con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicado el 20 de diciembre de 2016, los ingresos Devengados y Cobrados en el mes de Diciembre ascienden a \$ 870,672,016.25 los cuales no incluyen el

impuesto al valor agregado. Al cierre del periodo los ingresos reflejan un avance del 63.85 % contra los ingresos presupuestales anuales.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 01 de Noviembre de 2017 para el Ejercicio Fiscal 2018, por un importe de \$ 1,363,589,400.00 quedando equilibrado con respecto al Presupuesto de Ingresos, de conformidad al Art. 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

El Ejercicio del Presupuesto de Egresos en el mes de Diciembre 2018, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 1,179,425,695.40 el cual se integra de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 193,045,660.79 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 34,221,994.47 Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 554,573,999.76 Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 391,392.01 Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1,847,358.53 Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 40,391,057.93 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 354,954,231.91 representando un 86.49 % del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 826,511,893.11 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 105,111,420.44

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000058

ANEXO C-01



Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí
Estado Financiero Diciembre 2018 y Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,262	2,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,257,483	2,099,827
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,415	21,358	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	4,547	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	186,224.00	28,167.00	Total de Pasivos Circulantes	2,257,483	2,099,827
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	25,249,744	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,397,989	3,397,989	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	25,000	25,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,931,087	4,931,087	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	2,257,483	2,099,827
Total de Activos No Circulantes	23,741,646	23,741,646			
Total del Activo	23,927,870	23,769,813	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,166,091.00	18,166,091.00
			Aportaciones	18,166,091	18,166,091
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,504,296	3,503,895
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	401	518,279
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,503,895	4,022,174
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,670,387	21,669,986
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,927,870	23,769,813

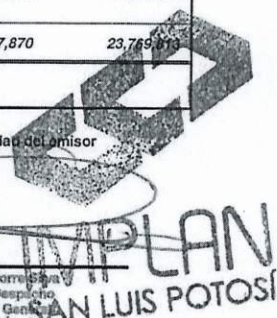
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefa de la Unidad Administrativa
ELABORA




G.P. Víctor Manuel González Estrada
Contralor General
REVISÓ

Arq. Fernando Torres
Encargado del Despacho
de la Dirección General
AUTORIZA

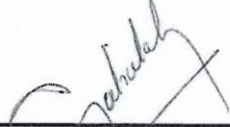


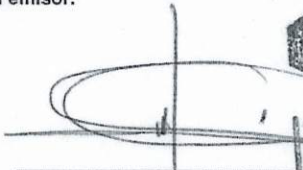
0000004


ANEXO C-02

 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí Estados Financieros Diciembre 2018 y Cuenta Pública 2018 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	0
Impuestos	-	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0
Contribuciones de Mejoras	-	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	760,269.93	0
Subsidios y Otras Ayudas	-	0
Participaciones y Aportaciones	-	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	760,269.93	0
Otros Ingresos y Beneficios	-	0
Ingresos Financieros	-	0
Incremento por Variación de Inventarios	-	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	760,269.93	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	759,869.00	-518,279
Servicios Personales	683,912	0
Materiales y suministros	9,820	0
Servicios Generales	66,137	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0
Participaciones y Aportaciones	-	0
Participaciones	-	0
Aportaciones	-	0
Convenios	-	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	0
Apoyos Financieros	-	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	0
Otros Gastos	-	0
Estimaciones, Swpreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-518,279
Inversión Pública	-	0
Inversión Pública no Capitalizable	-	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	759,869.00	-518,279.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	401	518,279

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


 Lc. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho de
 la Dirección General
 AUTORIZÓ


 C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo.Vo



000060

ANEXO C-03

Instituto Municipal de Planeacion de San Luis Potosi Estados Financieros Diciembre 2018 y Cuenta Pública 2018 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018					
Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	18,166,091	0	0	0	18,166,091
Aportaciones	18,166,091	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	4,022,174 -	518,279	0	0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0 -	518,279	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	4,022,174	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	18,166,091	4,022,174 -	518,279	-	21,669,986
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	401	0	401
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	401	0	401
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	18,166,091	4,022,174 -	517,878	0	21,670,387

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

[Firma]
 Lto. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORO

[Firma]
 Arq. Fernando J. Soto
 Encargado del Despacho
 la Dirección General
 AUTORIZO
IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

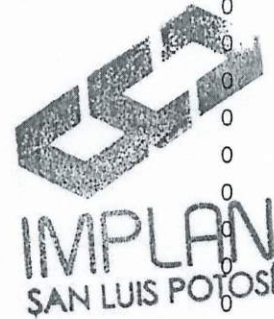
[Firma]
 C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Int.
 REVISO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ
 CONTRALORIA INTERNA

0000006



Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí
Estados Financieros Diciembre 2018 y Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

	Origen (2018-2017)	Aplicación (2018-2017)
ACTIVO		
Activo Circulante	+	158,057
Efectivo y Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	158,057
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	157,656	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	157,656	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0



000062

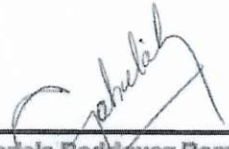


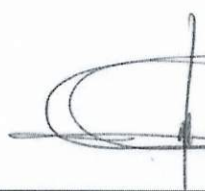
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
 Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	401	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	401	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho de
 la Dirección General
 AUTOREÓ
IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

0000008



Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí
Estados Financieros Diciembre 2018 y Cuenta Pública 2018

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	759,869	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	759,869	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	759,869	0
Materiales y Suministros	633,912	0
Servicios Generales	9,820	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,137	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

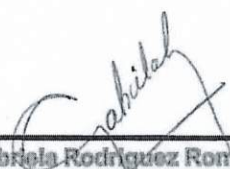


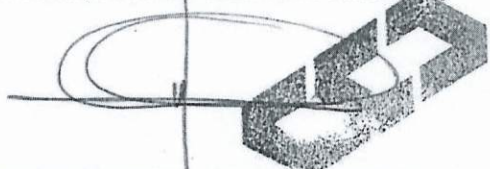
Handwritten signature and stamp with number 0000009


000064

Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,262	2,262
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,262	2,262

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torres
 Encargado del Departamento de
 la Dirección General
 AUTORA IMIPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Contralor interno
 REVISÓ Bo.Vo





Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí
Estados Financieros Diciembre 2018 y Cuenta Pública 2018

000065

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>	28,167	760,270	602,213	186,224	158,057
Efectivo y Equivalentes	2,262	602,213	602,213	2,262	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,358	158,057	0	179,415	158,057
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	0	0	4,547	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	23,741,646	0	0	23,741,645	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	0	0	25,249,744	0
Bienes Muebles	3,397,989	0	0	3,397,989	0
Activos Intangibles	25,000	0	0	25,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,931,087	0	0	-4,931,087	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	-	0	0	0	0
Total del Activo	23,769,813	760,270	602,213	23,927,869	158,057

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

Arg. Fernando Torre Siles
Encargado de Despacho de la Dirección General
AUTORIZÓ

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Contralor Interno
REVISÓ



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefa de la Unidad Administrativa
ELABORÓ

0000011

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Notas a los Estados Financieros 2018



Efectivo y Equivalentes

El importe reflejado en efectivo y equivalentes, se encuentra dividido en dos cuentas bancarias, la cuenta con terminación 40201, destinada para las operaciones diarias del instituto y la cuenta con terminación 70201 destinada para gastos operativos del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Sin movimientos desde ejercicio 2015.

C-14 ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR

	<u>Diciembre</u>
José Clemente González Mejía	3,000
Jorge Esteban Orta Escobedo	5,987
Gerardo Alvarado Flores	3,780
Gabriela De La Rosa Martínez	1,500
Leticia Torres Escobedo	1,200
Paulo Antonio Tadeo Gaitán	900
Rita Patiño Cuevas	1,600
Subsidio al Empleo S I	3,391
Municipio de San Luis Potosí	158,057
	<u><u>179,415.00</u></u>



El saldo perteneciente al Municipio de San Luis Potosí corresponde a los rubros de servicios personales y servicios generales del presupuesto aprobado 2018.

C-15 ANTIGÜEDAD DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR

	<u>Diciembre</u>
Retenciones y contribuciones	1,039,154.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,218,330
	<u><u>2,257,483</u></u>



000007

En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a largo plazo se refleja la deuda de las obligaciones por concepto de ISR retención por sueldos, ISR retención por asimilados se encuentran pendientes del mes de Marzo al mes de Octubre del ejercicio 2015 y del último trimestre de 2018 (octubre-diciembre) a partir de la cancelación del proceso de extinción del Instituto Municipal de Planeación, cabe señalar que el Municipio de San Luis Potosí se encuentra en convenio con el Sat para el pago de dichas Contribuciones.

OTRAS NOTAS

Patrimonio

El terreno corresponde a un predio propiedad municipal ubicada en el camino a la presa y el canal de conducción.



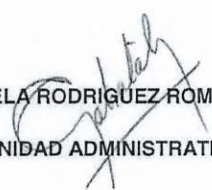
ARQ. FERNANDO TORRE SILVA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA

CONTRALOR INTERNO



0000013

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	Pasivos diferidos y otros		
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20			Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



0000014



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

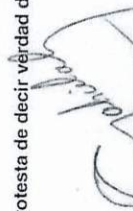
Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
		Total	0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
1114-001	Cuenta Clásica 0088790170201	Mesa de dinero	2,262.16	x		
		Total	2,262.16			

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


 Lic. Guadalupe Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torres
 Encargado del Despliegue
 la Dirección de Planeación
 AUTORIZA SAN LUIS POTOSÍ


 C.P. Víctor Muñoz Zapata Estrada
 Contador Interno
 REVISÓ Eo.Vo

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		0.00				
		0.00				
		0.00				
Total:		0.00				

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



[Signature]
 Lto. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ

[Signature]
 Arq. Fernando Torres
 Encargado del Despacho de la
 Dirección de Planeación
 AUTORIZÓ
 SAN LUIS POTOSÍ



[Signature]
 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo.No

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Monto: Saldo final del importe fideicomitado al cierre del ejercicio fiscal. Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión. Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido. Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso. Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)




Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
		0.00		
		0.00		
	Total	0.00		

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho de
 la Dirección General
AUTORIZÓ



Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal

Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.

Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0		Fiscal	
1242	Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo	0		Fiscal	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	\$ 3,114,261.56	Fiscal	
1245	Equipo y Defensa de Seguridad	0		Fiscal	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		Fiscal	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	Software	25,000.00	25,000.00	0.00	
Activos Diferidos					
.....					
Amortización Acumulada					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,816,825.49	1,816,825.49	0.00	
Total:		1,841,825.49	1,841,825.49	0.00	

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

[Firma]
 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ

[Firma]
 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho
 la Dirección General de Planeación
 AUTORIZA
IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ



Descripción

Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.

Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.

Procedimiento: Método de depreciación.

Características: Estado en el que se encuentran los activos.

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.



000074

Handwritten signature

Handwritten mark

0000020

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros



Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
El Instituto no realizó registros de estimaciones y deterioros durante el ejercicio 2018.			
(especificar otras)			

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

[Signature]
 Lic. Gabriel Rodríguez Romayo
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ

[Signature]
 Arq. Fernando Torres
 Encargado del Despacho
 la Dirección General
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. Víctor García Zúñiga Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ EL AVO



Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	No se realizaron registros en Otros activos durante 2018.		
	Total:	0.00	

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELAPORÓ


 Arq. Fernando Tomé
 Encargado del Despacho de
 la Dirección General
 AUTORIZO


 C.P. Víctor Madero Espinoza
 Contralor Interno
 REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-01-001	José Clemente González Mejía	3,000			3,000	no
1123-01-002	Jorge Esteban Orta Escobedo	5,987			5,987	no
1123-01-003	Gerardo Alvarado Flores	3,780			3,780	no
1123-01-004	Gabriela De La Rosa Martínez	1,500			1,500	no
1123-01-005	Leticia Torres Escobedo	1,200			1,200	no
1123-01-006	Paulo Antonio Tadeo Gaitán	900			900	no
1123-01-007	Rita Patiño Cuevas	1,600			1,600	no
1123-02-001	Subsidio al empleo	3,391			3,391	no
1123-02-002	Municipio de San Luis Potosí	158,057	158,057			si
1131-01	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	4,547			4,547	no
	Total	183,962	158,057	0	0	25,905

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

[Firma]
Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefe de la Unidad Administrativa
ELABORO

[Firma]
Arq. Fernando Torre Sandoval
Encargado del Despacho de la Dirección General
AUTORIZO

[Firma]
C.P. Víctor Hinojosa Zapata Estrada
Contralor Interno
REVISO Bo.No



Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

0000023


000077


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo


Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	
2117	Retenciones y contribuciones	881,498				no
2117	Retenciones y contribuciones	140,976		140,975.61		si
2117	Retenciones y contribuciones	16,681		16,679.78		si
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,218,330			1,218,330	no
	Total	2,257,483	0.00	157,655.39	0.00	2,099,827.61

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre
 Encargado del Despacho
 la Dirección General
 AUTORIZÓ


IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo.Vo



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

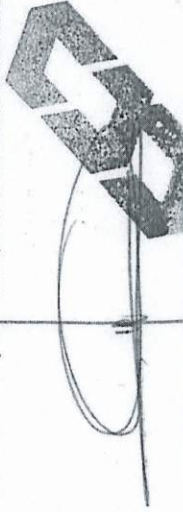
Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	No se realizaron movimientos en estos rubros durante el ejercicio 2018					
	Total	0.00				

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


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefe de la Unidad Administrativa
ELABORO



Arq. Fernando Torre Silve
Encargado del Despacho de
la Dirección General
AUTORIZO
IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ



C.P. Víctor Manuel Zapata
Contralor Interno
REVISÓ Eo.Vo

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí



Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	No se realizaron movimentas en estos rubros durante el ejercicio 2018				
	Total		0.00		

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORO


 Arq. Fernando Torres Silva
 Encargado del Departamento de Planeación
 la Dirección General de Planeación
 AUTORIZO


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo. Vo



Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Tipo: Función económica que realiza Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
No se realizaron movimientas en estos rubros durante el ejercicio 2018				
Total		0.00		

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


 Lic. Gabeleta Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ



Arq. Fernando Zapata Estrada
 Encargado del Despliegue de la Dirección General
 AUTORIZA
 IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ



C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo.Vo

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí



Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4221-1	Transferencias y Asignaciones	760,269.93	Municipal	Aportación municipal no clasificada en ingresos de gestión por nomenclatura gubernamental
	Total	760,269.93		

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

[Signature]
 L.c. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ

[Signature]
 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho de la Dirección General
 AUTORIZO
IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ



[Signature]
 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ B.O.Vo

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas


Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Servicios Personales		526,256	87%	Corresponden a gastos realizados para la reactivación del Instituto.
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	246,266	41%	
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	279,990	46%	
Materiales y Suministros		9,820	2%	Corresponden a gastos realizados para la reactivación del Instituto.
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,241	1%	
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,925	0%	
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,754	1%	
Servicios Generales		66,137	11%	Corresponden a gastos fijos del Instituto durante 2018
	Servicios Básicos	61,346	10%	
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,620	1%	
	Servicios Oficiales	169	0%	
	Total	602,213	100%	

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORO


 Arq. Fernando Torres
 Encargado del Despacho de la
 Dirección General
 AUTORIZO SAN LUIS POTOSÍ


 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ
 CONTROLADOR INTERNO
 REVISO Bo.Vo

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
El Instituto no realizó modificaciones al patrimonio contribuido durante el ejercicio 2018.						
	Total	0.00				

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

[Signature]
 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ

[Signature]
 Arq. Fernando Torres Aliviado
 Encargado del Despacho de la Dirección General
 AUTORIZÓ SAN LUIS POTOSÍ

[Signature]
 G.P. Victor Manuel Zapata Estrella
 Contralor Interno
 REVISÓ Bc.Vo




Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3210-1	Resultado del Ejercicio	0.00	401	401	Actualización de la Hacienda Pública	Recurso de asignación municipal
3220-2	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,022,174	3,503,895	518,279.00	Actualización de la Hacienda Pública	Recurso de asignación municipal
	Total	4,022,174.00	3,504,296.00	518,680.00		


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

[Firma]
 Lic. Gabuñela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ



Avq. Fernando Torre Snyg
 Encargado del Despacho de
 la Dirección General
 AUTORIZÓ
 SAN LUIS POTOSÍ

[Firma]
 C.P. Víctor González Zapata Estada
 Contralor Interno
 REVISÓ Eo.Vo



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

0000000

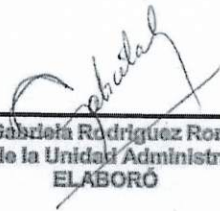
000085



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo
 Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
1114-001	Cuenta Clásica 0088790170201	2,262.16	2,262.16
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		2,262.16	2,262.16

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho de la Dirección General
 AUTORIZÓ

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ


 C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo.Vs



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Nombre del Ente Público (a)

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	El Instituto no realizó adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio 2018.					

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	El Instituto no realizó adquisiciones de bienes inmuebles durante el ejercicio 2018.					

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

00000000

000087



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

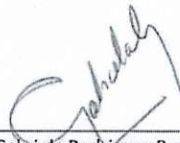
Anexo C-25

000088

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta
de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios
Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	x	x
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-----	-----
Depreciación	-----	-----
Amortización	-----	-----
Incrementos en las provisiones	-----	-----
Incremento en inversiones producido por revaluación	-----	-----
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-----	-----
Incremento en cuentas por cobrar	2,257,483	2,099,827
Partidas extraordinarias	-----	-----

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


Lic. Gabriela Rodriguez Romero
Jefa Unidad Administrativa
ELABORÓ


Arq. Fernando Torre Silva
Encargado del Despacho de la Dirección General
AUTORIZÓ


IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ


C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
Contralor Interno
REVISÓ Bo. Vo



0000034




**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)**


000089

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

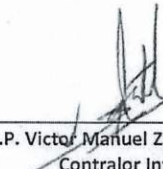
1. Ingresos Presupuestarios	\$	760,270
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		-
Disminución del exceso de provisiones		-
Otros ingresos y beneficios varios		-
Otros ingresos contables no presupuestarios		-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$	-
Aprovechamientos capital		-
Ingresos derivados de financiamientos		-
Otros Ingresos presupuestarios no contables		-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$	760,270

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


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefa Unidad Administrativa
ELABORÓ


Arq. Fernando Torre Silva
Encargado del Despacho de la Dirección General
AUTORIZÓ


IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ


C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
Contralor Interno
REVISÓ Bo. Vo.



Precisiones al formato de conciliación de ingresos:

- | | |
|----|--|
| a) | Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario). |
| b) | Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios. |
| c) | Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables. |
| d) | Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades. |

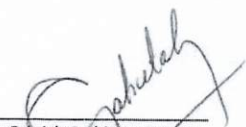
0000035

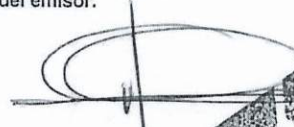
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)
Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí


000090

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 602,213
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-
Vehículos y equipo de transporte		-
Equipo de defensa y seguridad		-
Maquinaria, otros equipos y herramientas		-
Activos biológicos		-
Bienes inmuebles		-
Activos intangibles		-
Obra pública en bienes propios		-
Acciones y participaciones de capital		-
Compra de títulos y valores		-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		-
Amortización de la deuda pública		-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		-
Otros Egresos Presupuestales No Contables		-
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 158,057
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		-
Provisiones		-
Disminución de inventarios		-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-
Aumento por insuficiencia de provisiones		-
Otros Gastos		-
Otros Gastos Contables No Presupuestales		158,057.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 760,270

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


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefa Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre Siller
 Encargado del Despacho de la Dirección General
 AUTORIZÓ


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo. Vo.

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos	
a)	Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b)	Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

0000036

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

000091

Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.
/ contribuyentes del impuesto predial



Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			

0000037

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
TOTAL				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Jefe de la Unidad Administrativa
 ELABORÓ


 Arq. Fernando Torre Silva
 Encargado del Despacho de
 la Dirección General
 AUTORIZÓ

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ


 C.P. Víctor Díaz Zapata
 Contralor Interno
 REVISÓ Bo. Vo.

MUNICIPIO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ
 CONTRALORIA INTERNA

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Notas a los Estados Financieros del mes de Diciembre de 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí es un organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado de conformidad con el Capítulo XIII del Título Quinto de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.



Organización y Objeto Social

El instituto fue constituido mediante el Decreto número 494 emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de abril de 2006 y tiene como objetivo entre otros, lo siguientes:

- Dar continuidad en los procesos de planeación en territorio municipal.
- Auxiliar a la autoridad municipal competente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico en la realización de sus funcionamientos.
- Dotar al ayuntamiento de San Luis Potosí de procesos de planeación y programación eficientes, mediante una estructura técnica-operativa capaz de concluir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada.



El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí como Organismo Público Descentralizado no es Sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por estar clasificado en el título III "Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos" de acuerdo a lo establecido en los artículos 79 de la Ley de ISR.

Proceso de Extinción del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

El 29 de octubre del 2015 en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal para el periodo 2015-2018, en el punto del Orden del Día numeral XII se aprueba la petición realizada por el Presidente Municipal de la administración 2015-2018:

"EXTINCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSI CREADO MEDIANTE DECRETO NUMERAL 494, PUBLICADO EL 11 DE ABRIL DEL 2006 EN EL PERIODICO OFICAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI."

[Handwritten signature]

Por lo cual el Instituto Municipal de Planeación no recibió las aportaciones que marca el Decreto 494 en el artículo 4° Fracción II, y los gastos operativos fueron realizados directamente por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Tesorería.

Aportaciones pendientes para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° Fracción II del Decreto 494 por el que se crea el Organismo Público descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación al no Extinguirse.

Ejercicio 2014 por Aportar	\$ 3,659,930.-	MARIO GARCIA VALDEZ
Ejercicio 2015 Aportación	\$ 16,311 750.-	MARIO GARCIA VALDEZ
Ejercicio 2016 Aportación	\$ 19,520,000.-	RICARDO GALLARDO JUAREZ
Ejercicio 2017 Aportación	\$ 19,520,000.-	RICARDO GALLARDO JUAREZ
Ejercicio 2018 Aportación	\$ 19,520,000.-	RICARDO GALLARDO JUAREZ



Para efecto de que el ayuntamiento cubra su adeudo con este Instituto debe cubrirse la cantidad de \$ 78,531,680.- (Setenta y Ocho Millones Quinientos treinta y un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

En la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de San Luis Potosí, celebrada en fecha 26 de noviembre del 2015 en el Punto Seis del Orden del Día, se informa que. *"... el personal de confianza fue relevado y el personal operativo fue puesto a disposición de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, para que se inicie el proceso de finiquitos y/o liquidaciones en su caso, lo anterior atendiendo la figura de patrón sustituto por encontrarse este Instituto en proceso de extinción."* En seguimiento a esta disposición el gasto de sueldos y salarios fue realizado directamente por el H. Ayuntamiento por lo cual el personal que laboraba en el Instituto formó parte de la plantilla del Municipio.

En la Sesión Extraordinaria Privada de Fecha 28 de Septiembre del 2018, a solicitud del Presidente Municipal en turno se vota y *"SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO DE CABILDO de fecha 29 de octubre del 2015"*.

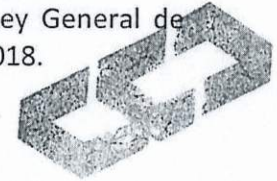
Al inicio de la actual administración municipal 2018-2021, en la Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí de fecha 18 de octubre del 2018, se instala una nueva Junta de Gobierno del IMPLAN, en la que se remoción del Director General y se nombra a un Encargado de Despacho de la Dirección General y al Contralor Interno.

En Sesión Extraordinaria de Fecha 20 de Diciembre de 2018, la Junta de Gobierno autoriza un Presupuesto para el ejercicio 2018 debido a que se erogaron gastos en el periodo enero-septiembre sufragados por el Municipio de SLP y para cubrir los gastos de octubre-diciembre por la cantidad de \$760,269.93 (Setecientos sesenta mil doscientos sesenta y nueve pesos 93/100 m.n.).

Los gastos realizados por el IMPLAN fueron pagados por el Municipio a cuenta de este último, debido a que no se tenía las condiciones adecuadas para que el recurso fuera depositado en alguna de las dos cuentas bancarias del Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del IMPLAN, ya que una de ellas se encuentra congelada y a pesar de que la otra solo se encuentra inactiva, se tenía que realizar el cambio de representante legal y de firmas autorizadas lo cual por las condiciones en que se realizó en cambio de titular en ese momento no era factible hacerlo.



Para efecto de los Estados Financieros Contables y Presupuestales se registraron en el mes de diciembre para cumplir con la obligaciones que nos marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018.



Estados Financieros presentados el 8 de enero 2019

El día 8 de enero del 2019 se presentaron los Estados Financieros de Diciembre 2018 al Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado sin movimientos para cumplir con las fechas que marca la Ley sin que estos hubieran sido sancionados por la Junta de Gobierno.



Estos Estados Financieros fueron firmados por el Arq. Fernando Torre Silva como Director General siendo lo correcto Encargado de Despacho de la Dirección General, y la Lic. Gabriela Rodríguez Romero como Coordinadora Administrativa siendo lo correcto Jefe de la Unidad Administrativa y el C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada como Contralor, siendo lo correcto Contralor Interno.

Por la situación atípica por la que atravesó el IMPLAN en la Administración 2015-2018, se regularizaron las operación que si existieron en el ejercicio 2018 con la finalidad de iniciar en toda forma como lo marcan las Leyes respectivas un Ejercicio 2019 completamente nuevo con su Presupuesto debidamente autorizado en tiempo y forma.

Los Estados Financieros de Diciembre y la Cuenta Pública del Ejercicio 2018 que hoy se presentan contemplan las operaciones del ejercicio 2018 y se solicita a la Junta de Gobierno los Sancionen a efecto de enviarse junto con el Acta respectiva al Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado.

0000041

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI**

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Instituto
La reactivación de operación del Instituto Municipal de Planeación.



2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Instituto estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración

Se ejerce el Presupuesto 2018 autorizado por la H. Junta de Gobierno en Sesión Extraordinaria de fecha 20 de diciembre del 2018 por el monto de \$760,269.93 para realizar el pago de los gastos operativos.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Instituto
11 de abril del 2006.
- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.
Se realiza el cambio de titular del Instituto y la Junta de Gobierno nombra a un Encargado de Despacho de la Dirección General y al Contralor Interno en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de Octubre del 2018, y se contrata a 4 personas por Honorarios Asimilables para apoyar en la reactivación del Instituto.



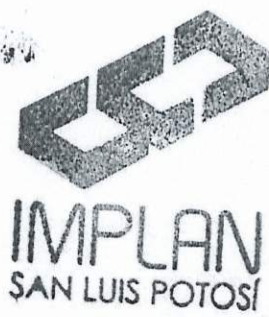
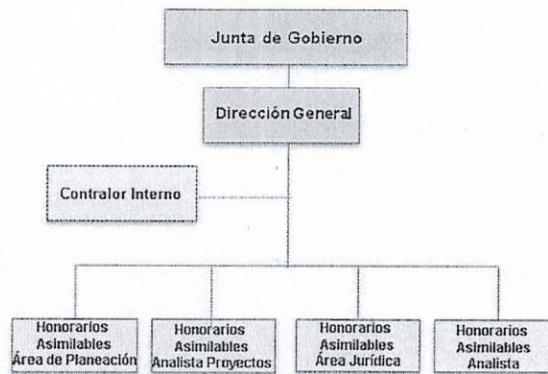
4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
Dar continuidad en los procesos de Planeación en territorio Municipal
- b) Principales actividades.
Procesos de Planeación mediante una estructura Técnica capaz de concluir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada.

0000042

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí RFC IMP060411B74
- d) Consideraciones fiscales del Instituto: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).
Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos de acuerdo art 79 Ley ISR.
- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del IMPLAN



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

0000043

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informa el método de registro de los Gastos y las Transferencias registradas en los Estados Financieros Contables y Presupuestales, considerando que los gastos erogados por el Municipio a cuenta del Implan fueron recibidos como una Transferencia (Ingreso) los gastos erogados como disminución (Egreso), aplicando los momentos contables en su oportunidad.

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos:



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
Sin Movimiento

8. Reporte Analítico del Activo:
Sin Movimiento

+

0000044

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Sin Movimiento

10. Reporte de la Recaudación:

Sin Movimiento

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Sin Movimiento

12. Calificaciones otorgadas:

Sin Movimiento

13. Proceso de Mejora:

Sin Movimiento

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Instituto informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en
el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que
le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

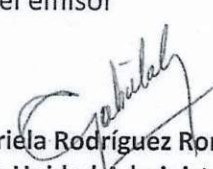
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final
la siguiente leyenda: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor"***. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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




Arq. Fernando Torre Silva
Encargado del Despacho de la
Dirección General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefe de la Unidad Administrativa




C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Contralor Interno

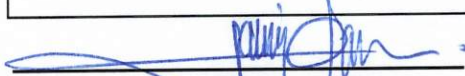








Estado de Situación Financiera		2018	2017
Al 31/12/2018			
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	293,597,395	282,295,565	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	355,631,376	233,954,873	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,902,380	3,037,201	
Inventarios	0	0	
Almacenes	1,183,025	94,245,730	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	584,447	
Otros Activos Circulantes	5,368,748		
Total de Activos Circulantes	663,751,211	614,117,817	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,195,848		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,981,070,779	3,842,685,083	
Bienes Muebles	1,001,111,822	831,493,500	
Activos Intangibles	13,499,043	11,571,718	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,189,006,862	-420,126,553	
Activos Diferidos	1,185,350		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		
Otros Activos no Circulantes	0		
Total de Activos No Circulantes	5,834,055,980	4,265,623,747	
TOTAL DEL ACTIVO	6,497,807,191	4,879,741,564	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,052,670,274	884,596,921	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,200,000	7,800,000	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,261,167		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	69,338	69,338	
Provisiones a Corto Plazo	1,586		
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,540,394	1,147,086	
Total de Pasivos Circulantes	1,069,742,759	893,613,344	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172		
Deuda Pública a Largo Plazo	431,100,000	441,300,000	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo			
Provisiones a Largo Plazo	6,948,963	6,948,963	
Total de Pasivos No Circulantes	615,311,135	448,248,963	
TOTAL DEL PASIVO	1,685,053,894	1,341,862,307	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	3,600,182,105	2,893,738,138	
Donaciones de Capital	2,402,451,159	2,373,798,138	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,197,730,946	519,940,000	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,212,571,191	644,141,119	
Resultados de Ejercicios Anteriores	177,622,746	488,799,908	
Revalúos	1,451,463,142	4,022,174	
Reservas	131,030,301	131,030,301	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998	20,288,736	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,812,753,296	4,182,020,376	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,625,506,593	5,523,882,683	

000101


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. VICTOR JOSÉ ÁNGEL SALDAÑA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR
 REVISÓ

000102

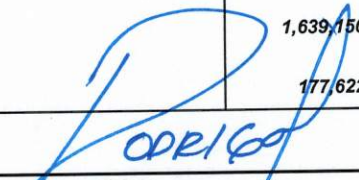
Estado de Actividades	
Del 01/01/2018 al 31/12/2018	
	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,660,052,613
Impuestos	528,988,762
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	816,886
Derechos	1,047,210,637
Productos de Tipo Corriente	25,580,870
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,455,458
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	139,020,710
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	139,020,710
Otros Ingresos y Beneficios	17,700,322
Ingresos Financieros	7,711,879
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,988,443
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,816,773,645
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	2,909,128,593
Servicios Personales	1,256,952,037
Materiales y Suministros	319,483,183
Servicios Generales	1,332,693,373
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,602,259,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,725,504,055
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	122,852,835
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	391,392
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	1,983,568
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	1,983,568
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	55,163,256
Intereses de la Deuda Pública	45,129,257
Comisiones de la Deuda Pública	10,033,999
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	272,148,451
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	272,147,554
Provisiones	

000103

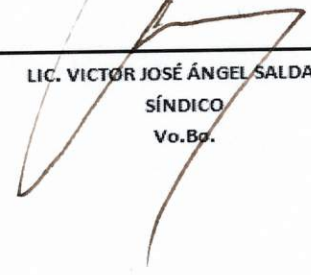
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	897
Inversión Pública	2,986,858
Inversión Pública no Capitalizable	2,986,858
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,639,150,898
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	177,622,746




LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. VICTOR JOSÉ ÁNGEL SALDAÑA
SÍNDICO
Vo.Bo.

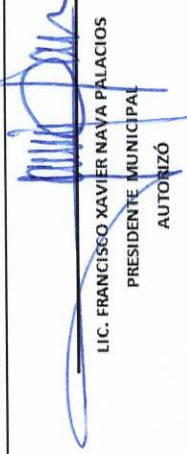



C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR
REVISÓ


Cuenta Pública 2018
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)


Ente Público: H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

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 Anteriores	2,355,632,047	373,534,846			2,729,166,892
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,019,725,024	373,534,846			3,393,259,870
Aportaciones	46,819,112				46,819,112
Donaciones de Capital	617,273,865				617,273,865
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2,355,632,047	1,061,926,590	-157,255,558		3,260,303,080
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-157,255,558		-157,255,558
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,235,935,747			1,235,935,747
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		-547,544,003			-547,544,003
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	3,019,725,025	1,061,926,591	-157,255,558		3,924,396,058
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	60,517,081				60,517,081
Aportaciones					0
Donaciones de Capital	60,517,081				60,517,081
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	-157,945,213	334,360,025		176,414,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			177,622,746		177,622,746
Resultados de Ejercicios Anteriores		-157,945,213	156,737,279		-1,207,934
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				-995	-995
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	3,080,242,105	903,981,378	177,104,467		2,158,228,646


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. VÍCTOR JOSÉ ÁNGEL SALDAÑA
 SINDICO
 V.o.Bo.


 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR
 REVISÓ

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		Origen	Aplicación
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	48,627,982		36,767,132
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		38,004,551
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		3,590,204
Inventarios	473,313		0
Almacenes	93,667,575		138,235
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes	68,338		133,474
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,874,566		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		334,090,690
Bienes Muebles	839,942		27,525,097
Activos Intangibles	1,000,099		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	266,636,236		0
Activos Diferidos	24,844		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,450,042		185,268,150
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,400,000		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	69,641		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo	270,093		0
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo	0		10,200,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones			
Donaciones de Capital	60,517,081		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	334,878,304		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		294,079,528
Revalúos			
Reservas			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		995
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
	929,798,056		929,798,056.00

000100

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2018 Al 31/12/2018		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		3,542,277,700	2,877,862,394
Origen			
Impuestos		528,988,762	585,963,414
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			9,149,195
Contribuciones de mejoras		816,886	346,538,988
Derechos		1,047,210,637	26,760,578
Productos de Tipo Corriente		25,580,870	65,867,655
Aprovechamientos de Tipo Corriente		57,455,458	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones		1,725,504,055	1,767,214,371
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		139,020,710	64,153,592
Otros Origenes de Operación		17,700,322	12,214,601
Aplicación		3,040,261,445	2,096,602,732
Servicios Personales		1,256,952,037	1,097,405,995
Materiales y Suministros		319,483,183	260,411,833
Servicios Generales		1,332,693,373	591,795,430
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales		122,852,835	132,829,732
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos		391,392	
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios		1,983,568	14,159,741
Otros Aplicaciones de Operación		5,905,057	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		502,016,255	781,259,662
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		76,391,646	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		76,391,646	0
Aplicación		99,249,832	328,043,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		96,711,823	308,292,311
Bienes Muebles		1,847,359	19,751,637
Otras Aplicaciones de Inversión		690,650	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-22,858,186	-328,043,948
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		105,130,277	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		105,130,277	0
Aplicación		35,667,974	582,827,545
Servicios de la Deuda			
Interno			54,343,654
Externo			
Incremento de Activos Financieros			528,483,891
Disminución de Otros Pasivos		35,667,974	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		69,462,303	-582,827,545
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		548,620,372	-129,611,831
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		305,458,244	411,907,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		854,078,618	282,295,565

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. VÍCTOR JOSÉ ÁNGEL SALDAÑA
SÍNDICO
Vo.Ba.

C.P. JOSÉ MÉRICA LIZA
CONTRALOR
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

000107

EFC-06

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOTAS CONSOLIDADAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de Diciembre de 2018, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- La Cuenta Pública del Ejercicio 2018, fue elaborada por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

V.- Se presenta Información consolidada relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

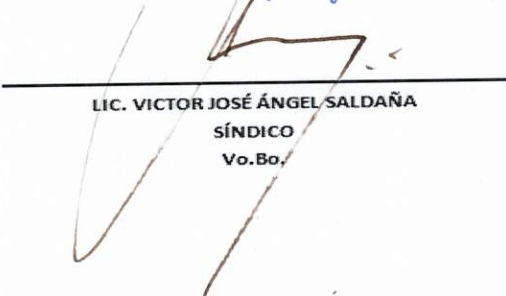
- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

El Municipio de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y San Pedro crearon el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, con la finalidad de dar servicio a la ciudadanía del vital líquido de Agua potable.

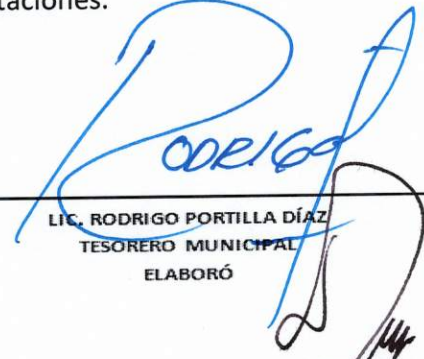
Se eliminaron las partidas entre el Municipio de San Luis Potosí y el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, (INTERAPAS), por concepto de convenios de Infraestructura, así como las partidas existentes con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) por concepto de aportaciones.




LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



LIC. VICTOR JOSÉ ÁNGEL SALDAÑA
SÍNDICO
Vo.Bo.



LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR
REVISÓ

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	6,948,963	6,948,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,948,963
Total de Pasivos No Circulantes	438,048,963	177,262,172	177,262,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,311,135
Total del Pasivo	1,146,694,330	542,302,803	437,670,682	2,257,483	2,099,827	1,691,254,616	6,200,721	0	0	0	0	0	1,685,053,895
Hacienda Pública/Patrimonio													
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,875,572,047	2,875,572,047	645,926,887	18,166,091	18,166,091	3,600,182,105	0	0	0	0	0	0	3,600,182,105
Aportaciones	2,355,632,047	2,355,632,047	28,653,021	18,166,091	18,166,091	2,402,451,159	0	0	0	0	0	0	2,402,451,159
Donaciones de Capital	519,940,000	519,940,000	617,273,865	0	0	1,197,730,946	0	0	0	0	0	0	1,197,730,946
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	757,588,979	640,637,224	451,477,917	3,504,296	3,503,895	1,212,571,192	0	0	0	0	0	0	1,212,571,192
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	253,086,070	0	-75,463,725	401	-518,279	177,622,746	0	0	0	0	0	0	177,622,746
Resultados de Ejercicios Anteriores	373,472,607	509,606,923	1,074,486,640	3,503,895	4,022,174	1,451,463,142	0	0	0	0	0	0	1,451,463,142
Revalúos	131,030,301	131,030,301	0	0	0	131,030,301	0	0	0	0	0	0	131,030,301
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-547,544,998	-547,544,003	0	-547,544,998	0	0	0	0	0	0	-547,544,998
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,633,161,026	3,516,209,271	1,157,921,884	21,670,387	21,669,986	4,812,753,297	0	0	0	0	0	0	4,812,753,297
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,779,855,356	4,855,971,751	1,700,224,687	23,927,870	23,769,813	6,504,007,913	0	0	0	0	0	0	9,625,506,593

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

000111

000115

Consolidación de la clave administrativa 31120												
Estado de Cambios en la Situación Financiera												
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018												
Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN		
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación	
Activo												
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes	48,627,982	0	0	36,767,132	0	0	48,627,982	36,767,132			48,627,982	36,767,132
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,903,540	0	34,942,954	0	158,057	0	38,004,551			0	38,004,551
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,136,893	0	453,311	0	0	0	3,590,204			0	3,590,204
Inventarios	0	0	473,313	0	0	0	473,313	0			473,313	0
Almacenes	93,667,575	0	0	138,235	0	0	93,667,575	138,235			93,667,575	138,235
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	68,338	0	0	133,474	0	0	68,338	133,474			68,338	133,474
Activo No Circulante												
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	15,874,566	0	0	0	15,874,566	0			15,874,566	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	237,378,868	0	96,711,823	0	0	0	334,090,690			0	334,090,690
Bienes Muebles	0	27,525,097	839,942	0	0	0	839,942	27,525,097			839,942	27,525,097
Activos Intangibles	69,507	0	930,592	0	0	0	1,000,099	0			1,000,099	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	204,627,390	0	62,008,846	0	0	0	266,636,236	0			266,636,236	0
Activos Diferidos	0	0	24,844	0	0	0	24,844	0			24,844	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo												
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	185,268,150	104,292,386	0	157,856	0	104,450,042	185,268,150			104,450,042	185,268,150
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0			2,400,000	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	69,641	0	0	0	69,641	0			69,641	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	270,093	0	0	0	270,093	0			270,093	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo No Circulante												
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000			0	10,200,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO												
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido												
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	60,517,081	0	0	0	60,517,081	0			60,517,081	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado												
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	253,086,070	0	81,273,554	0	518,680	0	334,878,304	0			334,878,304	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	136,134,316	0	157,426,934	0	518,279	0	294,079,528			0	294,079,528
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	995	0	0	0	995			0	995
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio												
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

602,546,863 602,546,863 326,574,858 326,574,858 676,336 676,336 929,798,057 929,798,057 929,798,057 929,798,057

000110

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018	INTERAPAS 2018	IMPLAN 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	2,762,882,128	778,635,302	760,270	3,542,277,700		3,542,277,700
Impuestos	528,988,762	0	0	528,988,762		528,988,762
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	816,886	0	0	816,886		816,886
Derechos	364,227,979	682,982,659	0	1,047,210,637		1,047,210,637
Productos de Tipo Corriente	25,580,870	0	0	25,580,870		25,580,870
Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,189,343	5,266,114	0	57,455,458		57,455,458
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	1,725,426,555	77,500	0	1,725,504,055		1,725,504,055
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	60,941,864	77,318,576	760,270	139,020,710		139,020,710
Otros Orígenes de Operación	4,709,869	12,990,453	0	17,700,322		17,700,322
Aplicación	2,251,029,288	788,472,288	759,869	3,040,261,445		3,040,261,445
Servicios Personales	1,063,222,464	193,045,661	683,912	1,256,952,037		1,256,952,037
Materiales y Suministros	284,916,291	34,557,072	9,820	319,483,183		319,483,183
Servicios Generales	778,054,130	554,573,106	66,137	1,332,693,373		1,332,693,373
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	122,852,835	0	0	122,852,835		122,852,835
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	391,392	0	391,392		391,392
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0		0
Convenios	1,983,568	0	0	1,983,568		1,983,568
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,905,057	0	5,905,057		5,905,057
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	511,852,840	-9,836,986	401	502,016,255		502,016,255
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	0	76,391,646	0	76,391,646		76,391,646
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	76,391,646	0	76,391,646		76,391,646
Aplicación	0	99,249,831	0	99,249,831		99,249,831
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	96,711,823	0	96,711,823		96,711,823
Bienes Muebles	0	1,847,359	0	1,847,359		1,847,359
Otras Aplicaciones de Inversión	0	690,650	0	690,650		690,650
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-22,858,185	0	-22,858,185		-22,858,185
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0	105,130,277	0	105,130,277		105,130,277
Endeudamiento Neto	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	105,130,277	0	105,130,277		105,130,277
Aplicación	0	35,667,974	0	35,667,974		35,667,974
Servicios de la Deuda	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	35,667,974	0	35,667,974		35,667,974
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	69,462,304	0	69,462,304		69,462,304
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	511,852,840	36,767,132	401	548,620,374		548,620,374
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	282,293,303	23,162,679	2,262	305,458,244		305,458,244
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	794,146,143	59,929,812	2,663	854,078,618		854,078,618