



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

Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2021 - 09	2020 - 09	PASIVO	2021 - 09	2020 - 09
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	130,542,889.11	170,180,919.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	536,637,612.72	465,011,389.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,113,075.24	139,661,225.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,330,759.82	2,422,784.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	230,913.99	4,201,729.57	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,272,702.18	1,950,915.48	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	5,908,842.14	5,169,332.77	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	313,467,469.20	322,655,193.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,204,872.94	6,506,592.02
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	540,896,951.86	471,572,447.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	50,627.87	56,658.20	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	2,208,561,771.65	2,093,001,863.34	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	180,583,196.31	159,723,526.98	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,162,092.91	218,643.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-750,188,038.89	-678,601,396.64	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,271,962.06	1,266,410.79	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,645,441,611.91	1,575,665,706.39	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21

Total de Activos No Circulantes			Total de Pasivo	718,159,124.07	648,834,620.09
Total de Activo	1,958,909,081.11	1,898,320,899.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	831,852,265.33	780,318,502.42
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-69,891,047.89	28,579,248.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	997,680,716.36	959,480,505.91
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	1,240,749,957.04	1,249,486,279.80
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,958,909,081.11	1,898,320,899.89
			CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN					
AVALES Y GARANTIAS					
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	7,355,704.51		Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales		-7,355,704.51
JUICIOS					
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	35,424,790.30		Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales		- 35,424,790.30
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22		Obras Publicas en Incorporación		- 13,989,356.22
DERECHOS CONAGUA					
Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)	52,652,316.54		Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga		- 52,652,316.54
DERECHOS POR COBRAR					
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	1,091,763,460.22		Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público		-1,091,763,460.22
Cartera Convenios	20,012,809.74		Rezago de Convenios		-20,012,809.74
Saldos a Favor	5,465,162.36		Saldos a Favor		-5,465,162.36
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	84,960,518.10		Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores		-84,960,518.10
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
Convenios de obra con Fraccionadores	116,588,497.03		Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)		-116,588,497.03
Cartera Descargas de Contaminantes	600,615.22		Cartera Descargas de Contaminantes		-600,615.22
SUMA DERECHOS POR COBRAR	1,319,391,062.67				-1,319,391,062.67
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"					
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	78,800,000.00		Municipio San Luis Potosi, S.L.P.		-78,800,000.00
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	11,300,000.00		Municipio de Soledad de Graciano Sanchez		-11,300,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"					
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	0.00		Municipio San Luis Potosi, S.L.P.		0.00
LEY DE INGRESOS					
Ley de Ingresos Estimada	1,493,125,215.96				
Ley de Ingresos por Ejecutar	-848,336,281.94				
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00				
Ley de Ingresos Devengada	0.00				
Ley de Ingresos Recaudada	-644,788,934.02				
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,493,125,217.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer	391,963,547.21				
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido	172,539,264.27				
Presupuesto de Egresos Devengado	70,614,506.24				

Presupuesto de Egresos Devengado	70,614,506.24
Presupuesto de Egresos Ejercido	148,316,967.72
Presupuesto de Egresos Pagado	709,690,931.56

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

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad