

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



Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos )

ACTIVO	2021 - 12	2020 - 12	PASIVO	2021 - 12	2020 - 12
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	127,292,956.90	230,737,753.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	439,180,999.05	586,708,212.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,868.72	159,278,887.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,678.86	2,683,868.31	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	4,208,688.99	2,050,219.61	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	7,190,618.67	1,611,575.59	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>333,476,941.00</b>	<b>400,599,924.11</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.60	6,079,058.78
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>490,893,080.41</b>	<b>592,841,737.38</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	49,563.41	54,246.73	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,211,785,999.08	2,155,724,725.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo	236,587,350.53	177,262,172.21
Bienes Muebles	210,133,454.01	175,410,609.92	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,119,117.16	1,866,824.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-768,956,293.08	-695,678,326.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,256,366.33	1,265,068.64	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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,659,388,206.91</b>	<b>1,638,643,148.83</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>236,587,350.53</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>1,992,865,147.91</b>	<b>2,039,243,072.94</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>727,480,430.94</b>	<b>770,103,909.59</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	833,602,713.00	789,931,397.20
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-47,082,371.63	45,119,237.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	997,756,352.36	952,980,505.91
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,265,384,716.97</b>	<b>1,269,139,163.35</b>
			<b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,992,865,147.91</b>	<b>2,039,243,072.94</b>
			<b>Cuentas de Orden</b>		
<b>ORDEN</b>					
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>					
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
<b>JUICIOS</b>					
Demandas Judicial en Proceso de Resolución		35,439,713.12	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales		- 35,439,713.12
Obras en Proceso de Regularización		13,989,356.22	Obras Públicas en Incorporación		- 13,989,356.22
<b>DERECHOS CONAGUA</b>					
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)		47,029,971.54	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga		- 47,029,971.54
<b>DERECHOS POR COBRAR</b>					
Cartera Cuenta Corriente Doméstico, Comercial, Industrial y Público	1,146,116,633.07		Resago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público		-1,146,116,633.07
Cartera Convenios	28,935,687.81		Resago de Convenios		-28,935,687.81
Salidas a Favor	5,256,060.04		Salidas a Favor		-5,256,060.04
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	78,860,651.09		Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores		-78,860,651.09
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	0.00		Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)		0.00

Subsidio Programa de Devoluciones de Desechos (PRUDDH)  
 Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)  
 Convenios de obra con Fraccionadores  
 Cartera Descargas de Contaminantes

0.00  
 0.00  
 116,588,497.03  
 2,365,664.47

Subvencion Programa de Devoluciones de Desechos (PRUDDH)  
 Subvencion Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)  
 Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)  
 Cartera Descargas de Contaminantes

0.00  
 0.00  
 -116,588,497.03  
 -2,365,664.47

**SUMA DERECHOS POR COBRAR**

**1,378,123,193.51**

**-1,378,123,193.51**

**APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA REALITO"**

Municipio San Luis Potosí, S.L.P. 78,800,000.00  
 Municipio de Soledad de Graciano Sanchez 11,300,000.00

Municipio San Luis Potosí, S.L.P. -78,800,000.00  
 Municipio de Soledad de Graciano Sanchez -11,300,000.00

**APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"**

Municipio San Luis Potosí, S.L.P. 0.00

Municipio San Luis Potosí, S.L.P. 0.00

**LEY DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada 1,493,125,215.98  
 Ley de Ingresos por Ejecutar 0.00  
 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada -576,656,760.49  
 Ley de Ingresos Devengada -20,369.43  
 Ley de Ingresos Recaudada -916,448,085.49

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Presupuesto de Egresos Aprobado -1,493,125,217.00  
 Presupuesto de Egresos por Ejecutar 0.00  
 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 289,822,122.66  
 Presupuesto de Egresos Comprometido 7,613,002.43  
 Presupuesto de Egresos Devengado 76,544,230.10  
 Presupuesto de Egresos Ejecuto 185,143,197.88  
 Presupuesto de Egresos Pagado 938,002,673.56

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

Ing. José Enrique Torres López  
 Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
 Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantó Sánchez  
 Subdirección de Contabilidad