



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 JUNIO DEL 2021  
(Pesos)

ACTIVO	2021 - 06	2020 - 06	PASIVO	2021 - 06	2020 - 06
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	188,862,513.29	144,190,734.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596,950,008.47	513,435,525.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,795,116.73	145,344,879.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,388,123.82	2,427,963.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	929,229.99	4,703,719.16	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,697,622.24	1,676,708.88	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	5,579,735.49	5,169,332.77			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>371,320,628.28</b>	<b>302,581,623.90</b>	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	10,177,410.75	5,623,669.38
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>607,181,885.42</b>	<b>519,113,660.81</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,676.39	59,425.11			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,173,152,697.09	2,082,618,412.32	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	178,212,373.27	157,014,396.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Intangibles	4,324,732.71	226,808.64	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y	-731,882,154.99	-661,674,063.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,266,085.45	1,247,373.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
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>1,625,125,409.92</b>	<b>1,579,492,351.50</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>177,262,172.21</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>1,996,446,038.20</b>	<b>1,882,073,975.40</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>784,444,057.63</b>	<b>696,375,833.02</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32

Donaciones de Capital	805,880,860.68	771,391,550.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-58,187,874.26	-26,265,647.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	983,200,970.91	959,464,215.91
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>1,212,001,980.57</b>	<b>1,185,698,142.38</b>
<b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,996,446,038.20</b>	<b>1,882,073,975.40</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

**ORDEN**

**AVALES Y GARANTIAS**

Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7,824,349.51

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales

-7,824,349.51

**JUICIOS**

Demandas Judicial en Proceso de Resolución  
Obras en Proceso de Regularizacion

33,881,856.42  
27,736,371.84

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales  
Obras Publicas en Incorporacion

- 33,881,856.42  
- 27,736,371.84

**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  
Cartera Convenios  
Saldos a Favor  
Derechos por Cobrar a Fraccionadores  
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)  
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)  
Convenios de obra con Fraccionadores  
Descargas de Contaminantes

1,013,179,790.00  
19,097,340.02  
5,503,943.98  
102,572,244.42  
41,647,740.00  
9,577,956.00  
116,588,497.03  
479,328.48

Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público  
Rezago de Convenios  
Saldos a Favor  
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores  
Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)  
Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)  
Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)  
Descargas de Contaminantes

-1,013,179,790.00  
-19,097,340.02  
-5,503,943.98  
-102,572,244.42  
-41,647,740.00  
-9,577,956.00  
-116,588,497.03  
-479,328.48

**SUMA DERECHOS POR COBRAR**

**1,308,646,839.93**

**-1,308,646,839.93**

**APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"**

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.  
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez

78,800,000.00  
11,300,000.00

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.  
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez

-78,800,000.00  
-11,300,000.00

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

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.

2,000,000.00

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.

-2,000,000.00

**LEY DE INGRESOS**

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

1,493,125,215.96  
-1,071,937,710.47  
0.00  
0.00  
-421,187,505.49

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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

-1,493,125,217.00  
551,474,999.25  
0.00  
241,549,148.64  
145,994,278.60  
108,177,861.62  
445,928,928.89

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

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