



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

0000001

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 12	2021 - 12	PASIVO	2022 - 12	2021 - 12
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	152,969,494.36	127,292,956.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,906,508.66	439,180,999.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	199,404,116.07	186,147,868.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,354,755.83	3,659,678.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,331,323.08	4,208,688.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,251,602.12	7,190,618.67	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,795,652.13	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	6,268,302.84	5,908,842.14			
Total de Activos Circulantes	366,647,881.02	333,476,941.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.60
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	539,551,235.84	490,893,080.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,918.14	49,563.41			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,194,483.37	2,211,785,999.08	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,897,543.58	210,133,454.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	189,127,207.97	236,587,350.53
Activos Intangibles	8,868,207.85	5,119,117.16	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(848,388,873.93)	(768,956,293.08)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,219,324.55	1,256,366.33	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
Total de Activos No Circulantes	1,796,862,603.56	1,659,388,206.91	Total de Pasivos No Circulantes	189,127,207.97	236,587,350.53
Total de Activo	2,163,510,484.58	1,992,865,147.91	Total de Pasivo	728,678,443.81	727,480,430.94
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	867,197,262.26	833,602,713.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	75,753,505.90	(47,082,371.63)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,773,249.37	997,756,352.36
			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	1,434,832,040.77	1,265,384,716.97
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,163,510,484.58	1,992,865,147.91



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 2022
(Cifras en Pesos)

		CUENTAS DE ORDEN	
ORDEN			
AVALES Y GARANTIAS			
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	24,706,109.46	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	-24,706,109.46
JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	35,219,762.15	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 35,219,762.15
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22	Obras Públicas en Incorporación	- 13,989,356.22
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	16,910,762.54	Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga	- 16,910,762.54
DERECHOS POR COBRAR			
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,259,548,539.96	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,259,548,539.96
Cartera Contratos Usuarios	8,767,743.77	Cartera Contratos Usuarios	- 8,767,743.77
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	12,184,830.41	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	- 12,184,830.41
Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	- 0.00
Cartera Documentación de Adeudos	11,485,187.02	Cartera Documentación de Adeudos	- 11,485,187.02
Descargas	3,258,789.09	Descargas	- 3,258,789.09
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	62,327,803.44	Cartera Ingresos Otros Servicios	- 62,327,803.44
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	100,713,955.67	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	- 100,713,955.67
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	121,544,154.71	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	- 121,544,154.71
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 - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	- 0.00
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	78,935,276.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-78,935,276.00
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	13,155,879.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	-13,155,879.00
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	1,521,707,090.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-445,405,212.94		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-1,076,301,878.06		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,521,707,090.71		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.16		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	143,214,247.26		
Presupuesto de Egresos Comprometido	-7,369.63		
Presupuesto de Egresos Devengado	307,465,181.82		
Presupuesto de Egresos Ejercido	55,192,312.60		
Presupuesto de Egresos Pagado	1,015,842,718.50		

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)