

**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 )

<b>ACTIVO</b>	2022 - 12	2021 - 12	<b>PASIVO</b>	2022 - 12	2021 - 12
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>366,647,881.02</b>	<b>333,476,941.00</b>	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.60
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>539,551,235.84</b>	<b>490,893,080.41</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,918.14	49,563.41			
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	2,408,194,483.37	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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,796,862,603.56</b>	<b>1,659,388,206.91</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>189,127,207.97</b>	<b>236,587,350.53</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>2,163,510,484.58</b>	<b>1,992,865,147.91</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>728,678,443.81</b>	<b>727,480,430.94</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			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
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
			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)
			<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>1,434,832,040.77</b>	<b>1,265,384,716.97</b>
			<b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,163,510,484.58</b>	<b>1,992,865,147.91</b>

**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 Potosi, S.L.P.	78,935,276.00	Municipio San Luis Potosi, 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 Potosi, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	0.00
-----------------------------------	------	-----------------------------------	------

**LEY DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,091.00
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

\_\_\_\_\_  
**C.P. Salvador Medrano Argote**  
 Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
**C.P. María Isabel Cantú Sánchez**  
 Subdirección de Contabilidad