



**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 MARZO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 03	2021 - 03	PASIVO	2022 - 03	2021 - 03
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	153,934,637.08	245,403,775.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	417,974,249.88	611,374,356.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,560,465.29	164,546,513.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,493,683.82	2,894,508.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	4,109,004.99	1,101,903.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,008,497.07	1,596,215.41	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	5,885,092.14	5,270,427.97	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	354,059,667.11	419,881,631.12	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.60	5,721,683.89
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	469,686,331.24	617,150,506.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,522.35	52,730.83	Pasivo No Circulante		
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	2,243,988,755.36	2,160,035,367.40	Documentos por Pagar a Largo	224,722,314.89	177,262,172.21
Bienes Muebles	210,159,484.01	175,863,193.42			

Activos Intangibles	6,776,141.41	4,330,171.71	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-788,569,654.12	-713,719,850.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,230,565.27	1,250,657.03	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	1,673,633,814.28	1,627,812,270.32	Total de Pasivos No Circulantes	224,722,314.89	177,262,172.21
Total de Activo	2,027,693,481.39	2,047,693,901.44	Total de Pasivo	694,408,646.13	794,412,679.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	838,338,819.46	794,350,489.33
			Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,139,868.41	-17,180,652.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,698,124.15	995,003,362.18
			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	1,333,284,835.26	1,253,281,222.44

**Total Del Pasivo y Hacienda
Pública/Patrimonio**

2,027,693,481.39

2,047,693,901.44

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN

AVALES Y GARANTIAS

Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

17,161,336.67

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales

-17,161,336.67

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución
Obras en Proceso de Regularizacion

35,534,595.67
13,989,356.22

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras Publicas en Incorporacion

- 35,534,595.67
- 13,989,356.22

DERECHOS CONAGUA

Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)

35,452,523.54

Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga

- 35,452,523.54

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
Cartera Descargas de Contaminantes

1,107,579,000.11
150,929,554.92
3,955,636.17
78,902,326.03
0.00
0.00
116,588,497.03
3,108,501.82

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)
Cartera Descargas de Contaminantes

-1,107,579,000.11
-150,929,554.92
-3,955,636.17
-78,902,326.03
0.00
0.00
-116,588,497.03
-3,108,501.82

SUMA DERECHOS POR COBRAR

1,461,063,516.08

-1,461,063,516.08

APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"

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

78,935,276.00
13,155,879.00

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

-78,935,276.00
-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
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

1,521,707,091.00
-1,302,839,248.77
0.00
0.00
-218,867,842.23

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

-1,521,707,090.71
689,593,840.19
0.00
329,131,140.18
235,359,830.83
38,158,493.03
229,463,786.48

"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 Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad