

Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 06	2021 - 06	PASIVO	2022 - 06	2021 - 06
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	60,669,727.28	188,862,513.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	386,608,590.02	596,950,008.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	190,630,718.60	171,795,116.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,352,115.82	3,388,123.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	3,742,671.39	929,229.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,271,492.68	1,697,622.24	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	225,948.65	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	6,168,768.14	5,579,735.49			
Total de Activos Circulantes	267,903,780.63	371,320,628.28	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.60	10,177,410.75
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	438,493,739.83	607,181,885.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo	47,467.00	51,676.39			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,271,959,946.78	2,173,152,697.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	212,922,227.36	178,212,373.27	Documentos por Pagar a Largo Plazo	212,857,279.25	177,262,172.21
Activos Intangibles	8,250,665.66	4,324,732.71	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(808,219,901.84)	(731,882,154.99)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,260,895.67	1,266,085.45	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	1,686,221,300.63	1,625,125,409.92	Total de Pasivos No Circulantes	212,857,279.25	177,262,172.21
Total de Activo	1,954,125,081.26	1,996,446,038.20	Total de Pasivo	651,351,019.08	784,444,057.63

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	844,740,229.31	805,880,860.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(33,483,761.88)	(58,187,874.26)
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,409,571.51	983,200,970.91
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)

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	1,302,774,062.18	1,212,001,980.57
Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,954,125,081.26	1,996,446,038.20

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN

AVALES Y GARANTIAS

Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno

17,161,336.67

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales

-17,161,336.67

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución
Obras en Proceso de Regularización

35,804,561.44
13,989,356.22

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras Públicas en Incorporación

- 35,804,561.44
- 13,989,356.22

DERECHOS CONAGUA

Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)

35,452,523.54

Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga

- 35,452,523.54

DERECHOS POR COBRAR

Cartera Cuenta Corriente Doméstico, Comercial, Industrial y Público
Cartera Convenios
Saldos a Favor
Derechos por Cobrar a Fraccionadores
Convenios de obra con Fraccionadores
Cartera Descargas de Contaminantes

1,089,758,007.00
248,230,707.52
3,601,371.56
96,523,438.51
116,588,497.03
3,874,458.79

Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público
Rezago de Convenios
Saldos a Favor
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores
Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)
Cartera Descargas de Contaminantes

-1,089,758,007.00
-248,230,707.52
-3,601,371.56
-96,523,438.51
-116,588,497.03
-3,874,458.79

SUMA DERECHOS POR COBRAR

1,558,576,480.41

-1,558,576,480.41

APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"

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

78,935,276.00
13,155,879.00

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

-78,935,276.00
-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
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
-1,294,086,676.77
198,200,000.00
0.00
-425,820,415.23

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
597,739,446.14
-198,200,000.00
370,538,225.51
193,464,203.58
55,182,312.60
502,982,902.88

"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