



**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 SEPTIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Pesos )

<b>ACTIVO</b>	2022 - 09	2021 - 09	<b>PASIVO</b>	2022 - 09	2021 - 09
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	32,372,623.03	130,542,889.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	371,731,261.40	536,637,612.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	194,153,533.91	173,113,075.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,368,039.82	3,330,759.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	2,316,743.03	230,913.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,320,749.05	1,272,702.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	922,982.74	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	6,010,928.64	5,908,842.14			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>241,610,904.20</b>	<b>313,467,469.20</b>	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	4,419,274.70	4,204,872.94
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>424,535,247.40</b>	<b>540,896,951.86</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	46,408.51	50,627.87			
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	2,284,677,765.95	2,208,561,771.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	222,602,896.54	180,583,196.31	Documentos por Pagar a Largo Plazo	200,992,243.61	177,262,172.21
Activos Intangibles	8,911,183.60	5,162,092.91	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(828,136,720.71)	(750,188,038.89)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,213,701.95	1,271,962.06	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>1,689,315,235.84</b>	<b>1,645,441,611.91</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>200,992,243.61</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>1,930,926,140.04</b>	<b>1,958,909,081.11</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>625,527,491.01</b>	<b>718,159,124.07</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	849,337,300.75	831,852,265.33
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(35,561,590.73)	(69,891,047.89)
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,514,915.77	997,680,716.36
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
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,305,398,649.03</b>	<b>1,240,749,957.04</b>

<b>Total Del Pasivo y Hacienda</b>	<b>1,930,926,140.04</b>	<b>1,958,909,081.11</b>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

**ORDEN**

**AVALES Y GARANTIAS**

Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno

29,981,509.14

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales

-29,981,509.14

<b>JUICIOS</b>			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	34,700,557.94	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 34,700,557.94
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22	Obras Públicas en Incorporación	- 13,989,356.22
<b>DERECHOS CONAGUA</b>			
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	22,393,637.54	Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga	- 22,393,637.54
<b>DERECHOS POR COBRAR</b>			
Cartera Cuenta Corriente Doméstico, Comercial, Industrial y Público	1,128,620,090.00	Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público	-1,128,620,090.00
Cartera Convenios	302,299,421.82	Rezago de Convenios	-302,299,421.82
Saldos a Favor	4,530,314.50	Saldos a Favor	-4,530,314.50
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	101,093,808.71	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-101,093,808.71
Convenios de obra con Fraccionadores	116,588,497.03	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	-116,588,497.03
Cartera Descargas de Contaminantes	3,810,504.18	Cartera Descargas de Contaminantes	-3,810,504.18
<b>SUMA DERECHOS POR COBRAR</b>	<b>1,656,942,636.24</b>		<b>-1,656,942,636.24</b>
<b>APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"</b>			
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
<b>APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"</b>			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,091.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,056,761,883.01		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	198,200,000.00		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-663,145,207.99		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,521,707,090.71		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	445,659,352.60		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-198,200,000.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	286,184,512.81		
Presupuesto de Egresos Devengado	199,476,504.53		
Presupuesto de Egresos Ejercido	55,182,312.60		
Presupuesto de Egresos Pagado	733,404,408.17		

**"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