



**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 JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2023 - 06	2022 - 06	PASIVO	2023 - 06	2022 - 06
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,515,968.93	60,669,727.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	458,834,741.56	386,608,590.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	209,050,374.31	190,630,718.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	35,595,107.04	47,460,142.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,373,283.84	3,352,115.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	3,742,671.39	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,420,152.54	4,271,492.68	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,650,070.99	225,948.65
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	6,407,011.36	6,168,768.14	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	257,835,077.70	267,903,780.63	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,591,484.75	4,197,472.60
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	501,672,990.34	438,493,739.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	59,977.01	47,467.00	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	2,437,376,205.38	2,271,959,946.78			
Bienes Muebles	225,711,027.37	212,922,227.36			

Activos Intangibles	8,876,170.50	8,250,665.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	212,857,279.25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(885,309,166.62)	(808,219,901.84)	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,702,256.57	1,260,895.67			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,788,416,470.21	1,686,221,300.63	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	212,857,279.25
Total de Activo	2,046,251,547.91	1,954,125,081.26			
			Total de Pasivo	678,935,162.55	651,351,019.08
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	920,273,338.12	873,393,250.63
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	891,620,316.80	844,740,229.31
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	447,043,047.24	429,380,811.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(66,996,572.09)	(33,483,761.88)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,061,584,617.41	1,010,409,571.51
			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	0.00	0.00

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	1,367,316,385.36	1,302,774,062.18
Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,046,251,547.91	1,954,125,081.26

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN

AVALES Y GARANTIAS

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

39,447,803.35

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

-39,447,803.35

JUICIOS

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución
Obras en Proceso de Regularización

42,350,965.07
13,989,356.22

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras Públicas en Incorporación

- 42,350,965.07
- 13,989,356.22

DERECHOS CONAGUA

Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)

10,934,459.54

Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga

- 10,934,459.54

DERECHOS POR COBRAR

Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento 1,239,837,504.49
Cartera Contratos Usuarios 8,490,991.28
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS 24,378,482.46
Cartera Convenios con Instituciones 0.00
Cartera Documentación de Adeudos 27,395,450.28
Descargas 3,258,789.09
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios 55,519,460.88
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar 106,066,128.27
Derechos por Cobrar a Fraccionadores 117,695,603.15
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder) 0.00
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 0.00
Convenios de Obra con Fraccionadores 116,588,497.03
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento 0.00

Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento - 1,239,837,504.49
Cartera Contratos Usuarios - 8,490,991.28
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS - 24,378,482.46
Cartera Convenios con Instituciones - 0.00
Cartera Documentación de Adeudos - 27,395,450.28
Descargas - 3,258,789.09
Cartera Ingresos Otros Servicios - 55,519,460.88
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos - 106,066,128.27
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores - 117,695,603.15
Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder) 0.00
Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 0.00
Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar) - 116,588,497.03
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento 0.00

APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"

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

487,699,026.00
95,847,231.00

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

-487,699,026.00
-95,847,231.00

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 2,290,962,202.00
Ley de Ingresos por Ejecutar -1,827,895,445.26
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0.00
Ley de Ingresos Devengada 0.00
Ley de Ingresos Recaudada -463,066,756.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado -2,290,962,202.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer 1,120,985,870.29
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido 394,993,079.25
Presupuesto de Egresos Devengado 312,148,818.65
Presupuesto de Egresos Ejercido 14,978,813.10
Presupuesto de Egresos Pagado 447,855,621.27

"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
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad