

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 2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2024 - 03	2023 - 03	PASIVO	2024 - 03	2023 - 03
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	49,220,011.50	53,930,740.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	574,090,897.22	434,354,614.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	234,418,128.85	204,711,527.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,460,142.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,355,883.84	3,369,291.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	3,404,174.41	756,898.08	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,012,829.10	3,414,445.14	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,188,478.77	4,092,710.21
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	7,004,384.56	6,079,959.32	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	299,483,698.98	271,331,148.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	759,198.52	1,574,306.24
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	586,040,160.51	487,483,359.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	56,796.16	61,021.88	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	2,578,144,571.95	2,410,887,715.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	236,985,319.01	222,937,055.57	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,658,683.21	8,825,232.10	Activos Diferidos	1,607,145.48	1,667,692.28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(948,808,762.34)	(864,641,602.10)	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,607,145.48	1,667,692.28	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	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	1,876,643,753.47	1,779,737,115.10	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21
Total de Activo	2,176,127,452.45	2,051,068,263.56	Total de Pasivo	763,302,332.72	664,745,531.94
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	944,077,138.71	898,188,114.58
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	915,424,117.39	869,535,093.26
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	468,747,981.02	488,134,617.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,041,002.95	(25,715,528.89)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,005,251,976.15	1,061,395,144.01
			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	1,412,825,119.73	1,386,322,731.62
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,176,127,452.45	2,051,068,263.56
			CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN					
AVALES Y GARANTIAS					
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno		37,760,786.01	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales		-37,760,786.01
JUICIOS					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		55,555,741.23	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales		- 55,555,741.23
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)		0.00	Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga		0.00
DERECHOS POR COBRAR					
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento		1,285,043,109.89	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento		- 1,285,043,109.89
Cartera Contratos Usuarios		8,342,327.89	Cartera Contratos Usuarios		- 8,342,327.89
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS		37,476,177.14	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS		- 37,476,177.14
Cartera Convenios con Instituciones		0.00	Cartera Convenios con Instituciones		- 0.00
Cartera Documentación de Adeudos		25,595,306.61	Cartera Documentación de Adeudos		- 25,595,306.61
Descargas		3,594,977.77	Descargas		- 3,594,977.77
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios		48,265,601.84	Cartera Ingresos Otros Servicios		- 48,265,601.84
iva Carteras de Cuentas por Cobrar		113,197,836.40	iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos		- 113,197,836.40
Derechos por Cobrar a Fraccionadores		99,528,922.32	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores		- 99,528,922.32
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		135,870,252.52	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)		- 135,870,252.52
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento		0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento		- 0.00
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO "					
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.		487,699,026.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.		-487,699,026.00
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez		95,847,231.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez		-95,847,231.00

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	1,786,137,077.01
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,226,826,622.45
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-259,310,454.56

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,786,137,076.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer	831,749,593.36
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	423,427,876.15
Presupuesto de Egresos Devengado	310,159,387.38
Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	220,800,219.85

"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

Lic. José Luis Gama Bazarte
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad