



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 Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2024	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2024	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	49,220,011.50	56,813,950.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	574,090,897.22	545,457,783.60
a1) Efectivo	2,153,632.67	1,759,685.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,526,879.98	4,699,959.03
a2) Bancos/Tesorería	47,066,378.83	55,054,265.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	467,701,315.35	457,900,838.74
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,677,683.79	32,252,608.07
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,057,564.36	50,489,851.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	234,418,128.85	232,812,051.69	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,453.74	114,526.31
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,865,035.76
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,886,251.03	5,719,461.17	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,865,035.76
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	222,487,213.77	221,047,926.47	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,355,883.84	3,365,323.84	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	55,600.02	65,040.02	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	3,300,283.82	d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d3) Crédito 1	0.00	0.00
d. Inventarios	3,404,174.41	3,495,554.41	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,188,478.77	5,861,029.98
d1) Inventario de Mercancías para Venta	3,404,174.41	3,495,554.41	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	11,188,478.77	5,861,029.98
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	3,012,829.10	3,825,256.34	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,012,829.10	3,825,256.34	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(864,453.28)	(864,453.28)	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	7,004,384.56	6,721,874.56	g. Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g1) Valores en Garantía	7,004,384.56	6,721,874.56	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	299,483,698.98	306,102,298.48	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	759,198.52	1,125,093.19
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	56,796.16	57,846.63	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	h3) Recaudación	759,198.52	1,125,093.19
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,578,144,571.95	2,552,344,464.70	h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	236,985,319.01	234,513,344.14	IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	586,040,160.51	564,310,528.53
e. Activos Intangibles	8,658,683.21	8,733,389.97	Pasivo No Circulante		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(948,808,762.34)	(926,742,090.92)	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,607,145.48	1,313,803.31	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,876,643,753.47	1,870,220,757.83	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
			f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

I. TOTAL DE ACTIVO	2,176,127,452.45	2,176,323,056.31	II. TOTAL DE PASIVO	763,302,332.72	741,572,700.74
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	944,077,138.71	941,219,395.84
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	915,424,117.39	912,566,374.52
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado	468,747,981.02	493,530,959.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,041,002.95	(21,111,468.90)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,005,251,976.15	1,062,187,426.71
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,412,825,119.73	1,434,750,355.57
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,176,127,452.45	2,176,323,056.31
Baio Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas. son razonablemente correctos v son resoonsabilidad del emisor					
Lic. José Antonio Lugo Álvarez Director General		C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		Lic. José Luis Gama Bazarte Director de Administración y Finanzas	