

**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 Cambios en la Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN <u>2024 - 06</u>	APLICACIÓN <u>2024 - 06</u>
ACTIVO	90,293,170.79	58,738,295.58
Activo Circulante	45,858,427.89	8,671,750.47
Efectivo y Equivalentes	44,454,803.45	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	7,694,816.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	695,588.00
Inventarios	615,927.68	0.00
Almacenes	787,696.76	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	281,345.55
Activo No Circulante	44,434,742.90	50,066,545.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,089.70	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	45,194,413.88
Bienes Muebles	0.00	4,474,144.94
Activos Intangibles	114,622.34	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	44,318,030.86	0.00
Activos Diferidos	0.00	397,986.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	30,931,346.95	12,036,038.50
Pasivo Circulante	30,931,346.95	12,036,038.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,942,998.23	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,865,035.76
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,988,348.72	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	171,002.74
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,999,033.44	62,449,217.10
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	11,999,033.44	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	11,999,033.44	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	62,449,217.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,816,250.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	56,632,966.51
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
<hr/> Lic. José Antonio Lugo Álvarez Director General	<hr/> Lic. José Luis Gama Bazarte Director de Administración y Finanzas	
<hr/> C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		