

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 2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2024 - 06	2023 - 06	PASIVO	2024 - 06	2023 - 06
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,359,147.47	36,515,968.93			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	240,506,868.61	209,050,374.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	572,400,781.83	458,834,741.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,060,911.84	3,373,283.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,595,107.04
Inventarios	2,879,626.73	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,037,559.58	3,420,152.54	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,849,378.70	5,650,070.99
Otros Activos Circulantes	7,003,220.11	6,407,011.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	268,915,621.06	257,835,077.70	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	954,090.45	1,591,484.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	55,756.93	59,977.01	Total de Pasivos Circulantes	583,205,836.98	501,672,990.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,597,538,878.58	2,437,376,205.38			
Bienes Muebles	238,987,489.08	225,711,027.37	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,618,767.63	8,876,170.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(971,060,121.78)	(885,309,166.62)	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,711,789.60	1,702,256.57			
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 Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,875,852,560.04	1,788,416,470.21	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21
Total de Activo	2,144,768,181.10	2,046,251,547.91	Total de Pasivo	760,468,009.19	678,935,162.55
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	953,218,429.28	920,273,338.12
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	924,565,407.96	891,620,316.80
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	431,081,742.63	447,043,047.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(26,927,719.49)	(66,996,572.09)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,005,554,460.20	1,061,584,617.41
			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	1,384,300,171.91	1,367,316,385.36
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,144,768,181.10	2,046,251,547.91
CUENTAS DE ORDEN					
ORDEN					
AVALES Y GARANTIAS					
Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	69,893,050.56		Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales		-69,893,050.56
JUICIOS					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	55,763,972.53		Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales		- 55,763,972.53
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	1,364,929,398.43		Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento		- 1,364,929,398.43
Cartera Contratos Usuarios	7,071,364.90		Cartera Contratos Usuarios		- 7,071,364.90
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	35,832,273.16		Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS		- 35,832,273.16
Cartera Convenios con Instituciones	0.00		Cartera Convenios con Instituciones		0.00
Cartera Documentación de Adeudos	26,299,495.72		Cartera Documentación de Adeudos		- 26,299,495.72
Descargas	3,050,209.37		Descargas		- 3,050,209.37
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	48,562,606.97		Cartera Ingresos Otros Servicios		- 48,562,606.97
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	117,872,527.47		Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos		- 117,872,527.47
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	138,417,734.48	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	138,417,734.48
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"			
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	487,699,026.00	Municipio San Luis Potosi, 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 Potosi, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	0.00
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,786,137,077.01		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,271,340,296.10		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-514,796,780.91		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,786,137,076.74		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	617,398,526.89		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	354,058,475.04		
Presupuesto de Egresos Devengado	324,079,048.83		
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado	490,601,025.98		
"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			