

**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 SEPTIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2024 - 09	2023 - 09	PASIVO	2024 - 09	2023 - 09
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	46,192,394.95	86,445,218.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	603,929,579.98	501,108,779.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	245,899,645.22	214,737,127.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,730,071.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,346,659.84	3,366,395.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,412,122.73	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,045,411.36	4,888,767.74	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15,736,682.70	4,255,301.49
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	6,542,569.51	6,585,151.96	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	305,507,090.33	315,090,947.64	Otros Pasivos a Corto Plazo	955,538.94	1,364,193.75
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	620,623,387.62	530,459,932.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	63,480.43	59,280.67	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	2,628,199,483.88	2,472,257,616.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	243,048,240.33	229,774,516.59	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,536,545.72	8,843,539.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(993,346,107.07)	(906,447,647.59)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,507,754.83	1,515,018.63	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,888,009,398.12	1,806,002,324.65			
Total de Activo	2,193,516,488.45	2,121,093,272.29	Total de Pasivo	797,885,559.83	707,722,104.54
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	954,058,206.58	925,586,572.84
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	925,405,185.26	896,933,551.52
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	441,572,722.04	487,784,594.91
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(15,165,822.33)	(26,765,072.36)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,004,283,542.45	1,062,094,665.35
			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	1,395,630,928.62	1,413,371,167.75
Total Del Pasivo y Hacienda	2,193,516,488.45	2,121,093,272.29

Página 2 de 2

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN

AVALES Y GARANTIAS

Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	73,659,635.94	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-73,659,635.94
---	---------------	---	----------------

JUICIOS

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	57,446,367.60	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 57,446,367.60
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	1,433,340,841.95	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,433,340,841.95
Cartera Contratos Usuarios	6,534,713.36	Cartera Contratos Usuarios	- 6,534,713.36
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	13,212,314.22	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	- 13,212,314.22
Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	- 0.00
Cartera Documentación de Adeudos	36,262,543.85	Cartera Documentación de Adeudos	- 36,262,543.85
Descargas	4,087,949.82	Descargas	- 4,087,949.82
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	48,215,395.88	Cartera Ingresos Otros Servicios	- 48,215,395.88
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	120,350,208.77	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	- 120,350,208.77
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	148,441,115.42	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	- 148,441,115.42
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	-983,822,675.64
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-802,314,401.37

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,786,137,076.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer	483,635,217.95
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	202,910,599.14
Presupuesto de Egresos Devengado	361,929,172.83
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	737,662,086.78

"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