

**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 2025

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2025 - 03	2024 - 03	PASIVO	2025 - 03	2024 - 03
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	41,610,722.17	49,220,011.50			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	258,972,468.65	234,418,128.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	629,706,491.60	574,090,897.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,300,355.84	3,355,883.84	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	23,563,098.80	11,188,478.77
Inventarios	6,791,809.20	3,404,174.41	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Almacenes	8,150,002.74	3,012,829.10	Otros Pasivos a Corto Plazo	706,575.68	759,198.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Total de Pasivos Circulantes	653,977,752.08	586,040,160.51
Otros Activos Circulantes	7,105,728.34	7,004,384.56			
Total de Activos Circulantes	324,999,373.66	299,483,698.98	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	61,379.97	56,796.16	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,689,741,910.73	2,578,144,571.95	Total de Pasivo	831,239,924.29	763,302,332.72
Bienes Muebles	247,678,016.31	236,985,319.01			
Activos Intangibles	8,408,061.17	8,658,683.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,038,628,531.26)	(948,808,762.34)			
Activos Diferidos	1,573,136.48	1,607,145.48	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	991,585,468.91	944,077,138.71
Total de Activos No Circulantes	1,908,833,973.40	1,876,643,753.47	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Total de Activo	2,233,833,347.06	2,176,127,452.45	Donaciones de Capital	962,932,447.59	915,424,117.39
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	411,007,953.86	468,747,981.02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,910,165.79	11,041,002.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	952,642,786.15	1,005,251,976.15
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	1,402,593,422.77	1,412,825,119.73
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,233,833,347.06	2,176,127,452.45
CUENTAS DE ORDEN					
ORDEN					
AVALES Y GARANTÍAS					
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno		42,301,903.95	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales		-42,301,903.95
JUICIOS					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		59,025,406.78	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	-	59,025,406.78
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		1,488,438,846.04	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	-	1,488,438,846.04
Cartera Contratos Usuarios		5,587,966.41	Cartera Contratos Usuarios	-	5,587,966.41
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS		6,761,196.86	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	-	6,761,196.86
Cartera Convenios con Instituciones		0.00	Cartera Convenios con Instituciones	-	0.00
Cartera Documentación de Adeudos		29,016,007.10	Cartera Documentación de Adeudos	-	29,016,007.10
Descargas		2,377,469.52	Descargas	-	2,377,469.52
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios		47,951,549.88	Cartera Ingresos Otros Servicios	-	47,951,549.88
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar		124,115,652.76	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	-	124,115,652.76
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		145,028,545.96	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	-	145,028,545.96
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.		511,819,782.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.		-511,819,782.00
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez		100,587,485.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez		-100,587,485.00
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	
Ley de Ingresos Estimada	1,911,166,672.36
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,630,410,263.81
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-280,756,408.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,911,166,672.40
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,062,360,861.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	314,631,937.47
Presupuesto de Egresos Devengado	284,963,726.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	249,210,146.67

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Jorge Daniel Hernández Delgadillo
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad