



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 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2025 - 03	APLICACIÓN 2025 - 03
ACTIVO	264,904,872.88	178,325,372.83
Activo Circulante	78,253,891.28	9,767,687.36
Efectivo y Equivalentes	41,992,921.53	2,657,121.79
Efectivo	0.00	2,657,121.79
Bancos/Tesorería	22,325,021.66	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,605,818.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	404,300.09
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	898,609.38
Inventarios	2,946,887.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	1,473,443.50	0.00
Almacenes	6,343,745.06	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,171,872.53	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	363,143.58
Valores en Garantía	0.00	181,571.79
Activo No Circulante	186,650,981.60	168,557,685.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,101.38	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,050.69	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,134,528.06	90,597,644.26
Infraestructura	0.00	74,866,086.16
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,479,061.98	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	50,655,466.08	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,510,125.84
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	51,880.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	703,182.92
Activos Intangibles	186,394.48	0.00
Software	68,786.76	0.00
Licencias	24,410.48	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	45,399,454.46	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	478,296.30	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	18,548,175.16	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,673,255.77	0.00
Activos Diferidos	0.00	552,510.86
Otros Activos Diferidos	0.00	276,255.43
PASIVO	36,969,958.88	113,587,220.06
Pasivo Circulante	36,969,958.88	113,587,220.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,419,338.77	73,251,700.45
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,419,338.77	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,090,909.29
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,320,206.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,454,601.66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	469,801.77
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,594,651.12	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,297,325.56	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	159,536.44	0.00
Recaudación	79,768.22	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	134,203,470.52	155,986,040.97
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	29,654,546.43	0.00
Donaciones de Capital	19,769,697.62	0.00
Donaciones de Capital	9,884,848.81	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	104,548,924.09	155,986,040.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,655,309.19	0.00
DESAHORRO	32,872,571.70	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,521.60	103,987,186.78
RESULTADO DE EJERCICIO 2023	10,521.60	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2024	0.00	51,998,854.19

"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