

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 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

	<u>ORIGEN</u> <u>2021 - 12</u>	<u>APLICACIÓN</u> <u>2021 - 12</u>
ACTIVO	176,736,148.93	130,358,223.90
Activo Circulante	103,444,796.48	36,321,813.37
Efectivo y Equivalentes	103,444,796.48	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	26,868,980.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	975,810.55
Inventarios	0.00	2,158,469.38
Almacenes	0.00	5,579,043.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	739,509.37
Activo No Circulante	73,291,352.45	94,036,410.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,683.32	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	56,061,273.54
Bienes Muebles	0.00	34,722,844.09
Activos Intangibles	0.00	3,252,292.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,277,966.82	0.00
Activos Diferidos	8,702.31	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	106,785,320.88	149,408,799.53
Pasivo Circulante	47,460,142.56	149,408,799.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	147,527,213.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
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	0.00	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	1,881,586.18
Pasivo No Circulante	59,325,178.32	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	59,325,178.32	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	88,447,162.25	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	43,671,315.80	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	43,671,315.80	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	44,775,846.45	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,775,846.45	0.00
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"

Ing. José Enrique Torres López
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y
Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad