



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 Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	127,292,956.90	230,737,753.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	439,180,999.05	586,708,212.40
a1) Efectivo	243,159.30	362,320.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,317,458.42	12,833,898.14
a2) Bancos/Tesorería	123,846,553.77	201,453,102.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	375,218,947.62	455,115,138.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,096,164.66	79,991,834.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,203,243.83	28,922,330.82	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,391,507.78	38,591,100.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,868.72	159,278,887.73	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,920.57	176,240.33
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,515,574.00	5,482,385.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	443,464.56	696,639.75	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	174,144,166.11	147,055,198.16	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,678.86	2,683,868.31	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	359,395.04	355,584.48	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	2,328,283.83	d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d. Inventarios	4,208,688.99	2,050,219.61	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	4,208,688.99	2,050,219.61	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	7,190,618.67	1,611,575.59	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,190,618.67	1,611,575.59	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-864,453.28	-864,453.28	g. Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-67,260.00	-67,260.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g. Otros Activos Circulantes	5,908,842.14	5,169,332.77	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,908,842.14	5,169,332.77	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.60	6,079,058.78
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	4,197,472.60	4,248,575.94
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	333,476,941.00	400,599,924.11	h3) Recaudación	0.00	1,830,482.84
Activo No Circulante			h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	49,563.41	54,246.73	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	490,893,080.41	592,841,737.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,211,785,999.08	2,155,724,725.54	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	210,133,454.01	175,410,609.92	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	236,587,350.53	177,262,172.21
e. Activos Intangibles	5,119,117.16	1,866,824.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-768,956,293.08	-695,678,326.26	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,256,366.33	1,265,068.64	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	236,587,350.53	177,262,172.21
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,659,388,206.91	1,638,643,148.83			

I. TOTAL DE ACTIVO	1,992,865,147.91	2,039,243,072.94	II. TOTAL DE PASIVO	727,480,430.94	770,103,909.59
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	833,602,713.00	789,931,397.20
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-47,082,371.63	45,119,237.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	997,756,352.36	952,980,505.91
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. 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		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,265,384,716.97	1,269,139,163.35
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	1,992,865,147.91	2,039,243,072.94

"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