



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 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Pesos)

	ORIGEN <u>2020 - 03</u>	APLICACIÓN <u>2020 - 03</u>
ACTIVO	32,779,514.91	38,282,799.45
ACTIVO CIRCULANTE	16,134,498.06	5,967,463.06
Efectivo y Equivalentes	15,321,058.06	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,967,463.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	565,093.36	0.00
Almacenes	248,346.64	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,645,016.85	32,315,336.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,854.35	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,118,078.73
Bienes Muebles	0.00	185,726.87
Activos Intangibles	8,164.92	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,632,997.58	0.00
Activos Diferidos	0.00	11,530.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	27,082.17	18,601,547.63
PASIVO CIRCULANTE	27,082.17	18,601,547.63
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,601,547.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	27,082.17	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	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	71,145,337.10	47,067,587.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	21,347,775.05	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	21,347,775.05	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,797,562.05	47,067,587.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	49,797,562.05	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	47,067,587.10
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

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y
Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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