



**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 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

| Concepto | AL 31 DE MARZO DE 2022 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | Concepto | AL 31 DE MARZO DE 2022 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|--|------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 153,934,637.08 | 127,292,956.90 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 417,974,249.88 | 439,180,999.05 |
| a1) Efectivo | 525,335.67 | 243,159.30 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,682,647.71 | 12,317,458.42 |
| a2) Bancos/Tesorería | 153,409,301.41 | 123,846,553.77 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 288,906,094.93 | 375,218,947.62 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 11,302,391.75 | 11,096,164.66 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 3,203,243.83 | 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 | 31,337,181.30 | 40,391,507.78 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 182,560,465.29 | 186,147,868.72 | 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 | 75,745,934.19 | 156,920.57 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,044,729.03 | 6,044,664.05 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 47,460,142.56 | 47,460,142.56 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,698,384.89 | 5,515,574.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 47,460,142.56 | 47,460,142.56 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,175,273.28 | 443,464.56 | 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 | 169,642,078.09 | 174,144,166.11 | c1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,493,683.82 | 3,659,678.86 | c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de | 193,400.00 | 359,395.04 | c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | | | Financiero | | |
| 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 | 3,300,283.82 | 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 | 4,109,004.99 | 4,208,688.99 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 52,880.20 | 52,880.20 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 4,109,004.99 | 4,208,688.99 | 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 Produccion | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 5,008,497.07 | 7,190,618.67 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 5,008,497.07 | 7,190,618.67 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -931,713.28 | -931,713.28 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | -67,260.00 | -67,260.00 | g. Provisiones a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| g. Otros Activos Circulantes | 5,885,092.14 | 5,908,842.14 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| g1) Valores en Garantía | 5,885,092.14 | 5,908,842.14 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | 4,197,472.60 | 4,197,472.60 |
| IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 354,059,667.11 | 333,476,941.00 | h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico | 4,197,472.60 | 4,197,472.60 |
| Activo No Circulante | | | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 48,522.35 | 49,563.41 | h3) Recaudación | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | h4) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,243,988,755.36 | 2,211,785,999.08 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 469,686,331.24 | 490,893,080.41 |
| d. Bienes Muebles | 210,159,484.01 | 210,133,454.01 | Pasivo No Circulante | | |
| | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 224,722,314.89 | 236,587,350.53 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| e. Activos Intangibles | 6,776,141.41 | 5,119,117.16 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -788,569,654.12 | -768,956,293.08 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 1,230,565.27 | 1,256,366.33 | 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 | | | |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,673,633,814.28 | 1,659,388,206.91 | IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 224,722,314.89 | 236,587,350.53 |
| I. TOTAL DE ACTIVO | 2,027,693,481.39 | 1,992,865,147.91 | II. TOTAL DE PASIVO | 694,408,646.13 | 727,480,430.94 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| | | | a. Aportaciones | 28,653,021.32 | 28,653,021.32 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 838,338,819.46 | 833,602,713.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,139,868.41 | -47,082,371.63 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,010,698,124.15 | 997,756,352.36 |
| | | | 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 | 1,333,284,835.26 | 1,265,384,716.97 |
| | | | IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,027,693,481.39 | 1,992,865,147.91 |

"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