



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN <u>2021 - 09</u>	APLICACIÓN <u>2021 - 09</u>
ACTIVO	156,866,374.79	76,532,382.96
Activo Circulante	102,353,043.30	15,220,588.39
Efectivo y Equivalentes	100,194,864.27	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,834,187.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	646,891.51
Inventarios	1,819,305.62	0.00
Almacenes	338,873.41	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	739,509.37
Activo No Circulante	54,513,331.49	61,311,794.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,618.86	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	52,837,046.11
Bienes Muebles	0.00	5,172,586.39
Activos Intangibles	0.00	3,295,268.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,509,712.63	0.00
Activos Diferidos	0.00	6,893.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	51,944,785.52
Pasivo Circulante	0.00	51,944,785.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,070,599.68
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	0.00	1,874,185.84
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	86,621,078.58	69,891,047.89
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	41,920,868.13	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	41,920,868.13	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	44,700,210.45	69,891,047.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	69,891,047.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,700,210.45	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"

Inq. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad