



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	130,542,889.11	230,737,753.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	536,637,612.72	586,708,212.40
a1) Efectivo	474,670.91	362,320.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,699,216.39	12,833,898.14
a2) Bancos/Tesorería	126,822,631.68	201,453,102.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	465,174,931.04	455,115,138.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,793,168.01	79,991,834.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,245,586.52	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	25,842,173.02	38,591,100.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,113,075.24	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	128,124.26	176,240.33
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,684.15	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,460,253.09	5,482,385.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	873,041.42	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	160,735,096.58	147,055,198.16	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,330,759.82	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	30,476.00	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	230,913.99	2,050,219.61	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	230,913.99	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 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	1,272,702.18	1,611,575.59	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,272,702.18	1,611,575.59	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
			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	4,204,872.94	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	313,467,469.20	400,599,924.11	h3) Recaudación	7,400.34	1,830,482.84
Activo No Circulante			h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	50,627.87	54,246.73	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	540,896,951.86	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	2,208,561,771.65	2,155,724,725.54	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	180,583,196.31	175,410,609.92	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
e. Activos Intangibles	5,162,092.91	1,866,824.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-750,188,038.89	-695,678,326.26	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,271,962.06	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	177,262,172.21	177,262,172.21
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,645,441,611.91	1,638,643,148.83	II. TOTAL DE PASIVO	718,159,124.07	770,103,909.59
I. TOTAL DE ACTIVO	1,958,909,081.11	2,039,243,072.94			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	831,852,265.33	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)	-69,891,047.89	45,119,237.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	997,680,716.36	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 /		
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	1,240,749,957.04	1,269,139,163.35
IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,958,909,081.11	2,039,243,072.94

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