



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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN <u>2022 - 09</u>	APLICACIÓN <u>2022 - 09</u>
ACTIVO	159,200,035.40	97,261,027.53
Activo Circulante	99,973,788.49	8,107,751.69
Efectivo y Equivalentes	94,920,333.87	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	8,005,665.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	291,639.04	0.00
Inventarios	1,891,945.96	0.00
Almacenes	2,869,869.62	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	102,086.50
Activo No Circulante	59,226,246.91	89,153,275.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,154.90	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	72,891,766.87
Bienes Muebles	0.00	12,469,442.53
Activos Intangibles	0.00	3,792,066.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	59,180,427.63	0.00
Activos Diferidos	42,664.38	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,091,904.64	103,044,844.57
Pasivo Circulante	1,091,904.64	67,449,737.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	67,449,737.65
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	870,102.54	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	221,802.10	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	35,595,106.92
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	35,595,106.92
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	40,013,932.06	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	15,734,587.75	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	15,734,587.75	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	24,279,344.31	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,520,780.90	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,758,563.41	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

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