



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 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 - 03 | 2023 - 03 |
| ACTIVO | 120,905,767.91 | 8,463,546.89 |
| Activo Circulante | 100,638,679.72 | 5,321,947.16 |
| Efectivo y Equivalentes | 99,038,754.22 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 5,307,411.16 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 14,536.00 |
| Inventarios | 574,425.00 | 0.00 |
| Almacenes | 837,156.98 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 188,343.52 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 20,267,088.19 | 3,141,599.73 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 10,896.26 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 2,693,232.00 |
| Bienes Muebles | 3,960,488.01 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 42,975.75 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 16,252,728.17 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 448,367.73 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 186,959.87 | 64,119,871.74 |
| Pasivo Circulante | 186,959.87 | 52,254,835.98 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 51,551,894.06 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.12 | 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 | 702,941.92 |
| 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 | 186,959.75 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 11,865,035.76 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 11,865,035.76 |
| 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 | 52,959,725.64 | 101,469,034.79 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 2,337,831.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 2,337,831.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 50,621,894.64 | 101,469,034.79 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 101,469,034.79 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 50,621,894.64 | 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"

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad