



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 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2023	(PESOS) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	53,930,740.14	152,969,494.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,354,614.60	485,906,508.66
a1) Efectivo	2,963,704.95	4,276,768.11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,934,045.77	5,221,736.55
a2) Bancos/Tesorería	50,967,035.19	148,692,726.25	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	350,167,944.07	342,485,551.73
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	41,792,344.67	84,460,297.89
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	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	23,870,892.80	28,534,673.11
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,711,527.23	199,404,116.07	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	6,589,387.29	25,204,249.38
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.68	47,460,142.56
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,194,309.96	5,480,304.41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.68	47,460,142.56
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	192,472,553.22	187,879,147.61	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,369,291.83	3,354,755.83	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	69,008.01	54,472.01	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	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	d3) Crédito 1	0.00	0.00
d. Inventarios	756,898.08	1,331,323.08	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,092,710.21	4,795,652.13
d1) Inventario de Mercancías para Venta	756,898.08	1,331,323.08	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,092,710.21	4,795,652.13
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	3,414,445.14	4,251,602.12	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,414,445.14	4,251,602.12	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 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)	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	6,079,959.32	6,268,302.84	g. Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g1) Valores en Garantía	6,079,959.32	6,268,302.84	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	271,331,148.46	366,647,881.02	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	1,574,306.24	1,387,346.49
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	61,021.88	71,918.14	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	h3) Recaudación	1,574,306.24	1,387,346.49
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,410,887,715.37	2,408,194,483.37	h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	222,937,055.57	226,897,543.58	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	487,483,359.73	539,551,235.84
e. Activos Intangibles	8,825,232.10	8,868,207.85	Pasivo No Circulante		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(864,641,602.10)	(848,388,873.93)	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,667,692.28	1,219,324.55	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	189,127,207.97
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,779,737,115.10	1,796,862,603.56	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
I. TOTAL DE ACTIVO	2,051,068,263.56	2,163,510,484.58	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	177,262,172.21	189,127,207.97
			II. TOTAL DE PASIVO	664,745,531.94	728,678,443.81
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	869,535,093.26	867,197,262.26
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(25,715,528.89)	75,753,505.90
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,061,395,144.01	1,010,773,249.37
			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	1,386,322,731.62	1,434,832,040.77
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,051,068,263.56	2,163,510,484.58

"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