



**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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2025 - 09	2024 - 09	PASIVO	2025 - 09	2024 - 09
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	54,825,718.14	46,192,394.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	698,884,410.96	603,929,579.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	260,090,374.06	245,899,645.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,300,355.84	3,346,659.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	3,381,095.93	1,412,122.73	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,405,954.72	3,045,411.36	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	46,451,952.76	15,736,682.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	7,540,844.49	6,542,569.51	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	331,612,629.90	305,507,090.33	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,024,189.62	955,538.94
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	746,362,139.34	620,623,387.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	59,644.63	63,480.43	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,760,546,402.00	2,628,199,483.88	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	252,122,107.91	243,048,240.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,365,985.57	8,536,545.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,084,928,593.56)	(993,346,107.07)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,463,763.78	1,507,754.83	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	923,624,311.55	797,885,559.83
Total de Activos No Circulantes	1,937,629,310.33	1,888,009,398.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo	2,269,241,940.23	2,193,516,488.45	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	998,475,005.76	954,058,206.58
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	969,821,984.44	925,405,185.26
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	347,142,622.92	441,572,722.04
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(54,552,641.64)	(15,165,822.33)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	949,240,262.64	1,004,283,542.45
			Revalúos	0.00	0.00



**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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Reservas	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	1,345,617,628.68	1,395,630,928.62
 Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	 2,269,241,940.23	 2,193,516,488.45



**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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN			
ORDEN			
AVALES Y GARANTIAS			
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	81,943,110.08	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	-81,943,110.08
JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	61,622,785.82	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 61,622,785.82
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22	Obras Públicas en Incorporación	- 13,989,356.22
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	0.00	Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga	0.00
DERECHOS POR COBRAR			
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,590,729,824.17	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,590,729,824.17
Cartera Contratos Usuarios	6,850,060.07	Cartera Contratos Usuarios	- 6,850,060.07
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	11,946,799.94	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	- 11,946,799.94
Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	- 0.00
Cartera Documentación de Adeudos	25,142,989.32	Cartera Documentación de Adeudos	- 25,142,989.32
Descargas	2,094,725.89	Descargas	- 2,094,725.89
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	47,496,180.28	Cartera Ingresos Otros Servicios	- 47,496,180.28
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	133,585,851.09	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	- 133,585,851.09
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	99,528,922.32	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	- 99,528,922.32
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	0.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	0.00
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)	0.00
Convenios de Obra con Fraccionadores	118,365,131.22	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	- 118,365,131.22
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"			
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	511,819,782.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	-511,819,782.00
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	100,587,485.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	-100,587,485.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"			
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	0.00
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,911,166,672.36		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,070,901,730.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-840,264,942.36		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,911,166,672.40		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	506,986,226.31		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	236,030,315.79		
Presupuesto de Egresos Devengado	351,324,157.16		
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado	816,825,973.14		

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Jorge Daniel Hernández Delgadillo
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad