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 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026 - 03	2025 - 03
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	52,011,691.54	41,610,722.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	275,433,943.61	258,972,468.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,300,355.84	3,300,355.84
Inventarios	3,357,848.80	6,791,809.20
Almacenes	1,631,106.29	8,150,002.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)
Otros Activos Circulantes	8,407,202.07	7,105,728.34
Total de Activos Circulantes	**343,210,434.87**	**324,999,373.66**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	56,707.69	61,379.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,824,161,373.95	2,689,741,910.73
Bienes Muebles	256,954,087.73	247,678,016.31
Activos Intangibles	8,233,670.73	8,408,061.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,132,401,176.65)	(1,038,628,531.26)
Activos Diferidos	1,117,547.75	1,573,136.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**1,958,122,211.20**	**1,908,833,973.40**
Total de Activo	**2,301,332,646.07**	**2,233,833,347.06**

Concepto	2026 - 03	2025 - 03
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	742,638,689.16	629,706,491.60
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	43,571,571.13	23,563,098.80
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,349,832.10	706,575.68
Total de Pasivos Circulantes	**787,561,678.39**	**653,977,752.08**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
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 Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**177,262,172.21**	**177,262,172.21**
Total de Pasivo	**964,823,850.60**	**831,239,924.29**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**1,018,150,140.45**	**991,585,468.91**
Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	989,497,119.13	962,932,447.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**318,358,655.02**	**411,007,953.86**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	32,535,184.94	5,910,165.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	832,775,089.54	952,642,786.15

Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(546,951,619.46)	(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	**1,336,508,795.47**	**1,402,593,422.77**
Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**2,301,332,646.07**	**2,233,833,347.06**

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 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN				
AVALES Y GARANTIAS				
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	33,656,391.92	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales		-33,656,391.92
JUICIOS				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	66,625,081.52	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	-	66,625,081.52
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	1,665,313,063.58	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	-	1,665,313,063.58
Cartera Contratos Usuarios	5,886,480.35	Cartera Contratos Usuarios	-	5,886,480.35
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	36,839,215.16	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	-	36,839,215.16
Cartera Convenios con Instituciones	91,428,614.00	Cartera Convenios con Instituciones		-91,428,614.00
Cartera Documentación de Adeudos	24,539,144.27	Cartera Documentación de Adeudos	-	24,539,144.27
Descargas	2,134,567.99	Descargas	-	2,134,567.99
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	48,582,142.59	Cartera Ingresos Otros Servicios	-	48,582,142.59
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	145,001,038.23	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	-	145,001,038.23
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	97,847,637.26	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-	97,847,637.26
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	77,751,716.54	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	-	77,751,716.54
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.	0.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.		0.00
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	0.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez		0.00
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	1,298,905,721.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar	-996,129,117.95			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00			
Ley de Ingresos Devengada	0.00			
Ley de Ingresos Recaudada	-302,776,603.05			
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,298,905,720.89			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	633,673,380.37			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido	417,543,678.69			
Presupuesto de Egresos Devengado	98,565,513.31			
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00			
Presupuesto de Egresos Pagado	149,123,148.52			

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

Mtro. Arturo Jaimes Núñez
Director de Administración y Finanzas y Encargado de Despacho de la Dirección General del INTERAPAS

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad