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 2026 al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2026 - 03	Aplicación 2026 - 03
ACTIVO	**27,374,942.76**	**16,472,762.23**
Activo Circulante	**3,326,737.69**	**10,782,444.24**
Efectivo y Equivalentes	0.00	10,663,094.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,108,623.85	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	704,000.00	0.00
Almacenes	514,113.84	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	119,349.80
Activo No Circulante	**24,048,205.07**	**5,690,317.99**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,520.71	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,203,520.21
Bienes Muebles	0.00	262,463.40
Activos Intangibles	94,463.46	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,952,220.90	0.00
Activos Diferidos	0.00	224,334.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**6,552,385.85**	**54,887,160.37**
Pasivo Circulante	**6,552,385.85**	**54,887,160.37**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,887,160.37
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	6,519,132.14	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	33,253.71	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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

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 2026 al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2026 - 03	Aplicación 2026 - 03
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**153,658,748.96**	**116,226,154.97**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**3,978,276.07**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	3,978,276.07	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**149,680,472.89**	**116,226,154.97**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	149,087,094.27	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	116,226,154.97
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	593,378.62	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"

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