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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026 - 09	2025 - 09
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	82,210,779.15	54,825,718.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	283,976,521.08	260,090,374.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,300,355.84	3,300,355.84
Inventarios	1,565,174.40	3,381,095.93
Almacenes	3,476,503.31	3,405,954.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)
Otros Activos Circulantes	7,625,694.29	7,540,844.49
Total de Activos Circulantes	**381,223,314.79**	**331,612,629.90**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,197.36	59,644.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,852,105,000.86	2,760,546,402.00
Bienes Muebles	259,787,924.84	252,122,107.91
Activos Intangibles	8,181,175.34	8,365,985.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,180,855,120.18)	(1,084,928,593.56)
Activos Diferidos	1,091,112.05	1,463,763.78
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	**1,940,363,290.27**	**1,937,629,310.33**
Total de Activo	**2,321,586,605.06**	**2,269,241,940.23**

Concepto	2026 - 09	2025 - 09
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	732,617,172.21	698,884,410.96
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	32,032,133.68	46,451,952.76
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	1,587,923.12	1,024,189.62
Total de Pasivos Circulantes	**766,238,815.01**	**746,362,139.34**
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	**943,500,987.22**	**923,624,311.55**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**1,019,315,903.15**	**998,475,005.76**
Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	990,662,881.83	969,821,984.44
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**358,769,714.69**	**347,142,622.92**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	58,576,223.23	(54,552,641.64)
Resultados de Ejercicios Anteriores	832,870,617.92	949,240,262.64

Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(532,677,126.46)	(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	**1,378,085,617.84**	**1,345,617,628.68**
Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**2,321,586,605.06**	**2,269,241,940.23**

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 2026
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN				
AVALES Y GARANTIAS				
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	67,906,712.71	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	-	67,906,712.71
JUICIOS				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	70,328,939.23	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	-	70,328,939.23
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	1,775,569,199.93	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	-	1,775,569,199.93
Cartera Contratos Usuarios	5,588,547.26	Cartera Contratos Usuarios	-	5,588,547.26
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	48,968,695.24	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	-	48,968,695.24
Cartera Convenios con Instituciones (Federal y Municipal)	91,428,614.00	Cartera Convenios con Instituciones (Federal y Municipal)	-	91,428,614.00
Cartera Documentación de Adeudos (Restructuras)	39,877,669.84	Cartera Documentación de Adeudos (Restructuras)	-	39,877,669.84
Descargas	2,085,287.16	Descargas	-	2,085,287.16
Cartera Cuentas por Cobrar (Otros Servicios)	51,068,017.54	Ingresos (Otros Servicios)	-	51,068,017.54
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	158,212,173.94	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	-	158,212,173.94
Derechos por Cobrar a Fraccionadores (Visual Matrix)	97,847,637.26	Derechos por Cobrar a Fraccionadores (Visual Matrix)	-	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	-378,516,422.80			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00			
Ley de Ingresos Devengada	0.00			
Ley de Ingresos Recaudada	-920,389,298.20			
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,298,905,720.89			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	264,028,338.24			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido	214,485,939.70			
Presupuesto de Egresos Devengado	154,042,367.95			
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00			
Presupuesto de Egresos Pagado	666,349,075.00			

"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
Subdirectora de Contabilidad