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 30 de Septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2026 - 09	Aplicación 2026 - 09
ACTIVO	**75,716,986.70**	**85,068,765.16**
Activo Circulante	**3,158,832.38**	**48,627,418.85**
Efectivo y Equivalentes	0.00	40,862,182.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,433,953.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	2,496,674.40	0.00
Almacenes	0.00	1,331,283.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	662,157.98	0.00
Activo No Circulante	**72,558,154.32**	**36,441,346.31**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,031.04	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	33,147,147.12
Bienes Muebles	0.00	3,096,300.51
Activos Intangibles	146,958.85	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	72,406,164.43	0.00
Activos Diferidos	0.00	197,898.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**271,344.73**	**69,928,982.63**
Pasivo Circulante	**271,344.73**	**69,928,982.63**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,908,677.32
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	0.00	5,020,305.31
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	271,344.73	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 30 de Septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2026 - 09	Aplicación 2026 - 09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**195,140,042.95**	**116,130,626.59**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	**5,144,038.77**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	5,144,038.77	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**189,996,004.18**	**116,130,626.59**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	175,128,132.56	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	116,130,626.59
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,867,871.62	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
Subdirectora de Contabilidad