



**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 NOVIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2025 - 11	2024 - 11	PASIVO	2025 - 11	2024 - 11
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	53,168,713.09	57,597,506.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	735,725,855.83	630,561,949.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	266,442,411.60	249,319,848.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,300,355.84	3,302,327.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,669,374.18	1,149,622.73	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,208,941.77	3,261,102.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,632,354.21	15,946,838.37
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	8,289,352.27	6,917,081.11	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	335,147,435.47	320,615,775.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,240,173.76	1,617,172.66
			Total de Pasivos Circulantes	773,599,969.80	648,127,546.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	58,576.57	62,783.92	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,786,299,091.75	2,646,586,457.81	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	253,712,269.58	244,283,834.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,350,962.01	8,493,684.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,100,772,738.92)	(1,008,328,990.07)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	962,206.23	1,364,973.25	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	177,262,172.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	950,862,142.01	825,389,718.99
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,948,610,367.22	1,892,462,743.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo	2,283,757,802.69	2,213,078,518.74	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,013,654,943.18	970,566,600.16
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	985,001,921.86	941,913,578.84
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	319,240,717.50	417,122,199.59
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(82,404,241.90)	(39,934,580.78)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	949,189,957.48	1,004,601,778.45
			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 NOVIEMBRE 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	1,332,895,660.68	1,387,688,799.75
Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,283,757,802.69	2,213,078,518.74



**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 NOVIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN

AVALES Y GARANTIAS

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	96,521,786.95	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	- 96,521,786.95
--	---------------	--	-----------------

JUICIOS

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Obras en Proceso de Regularización	64,026,877.91 13,989,356.22	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales Obras Públicas en Incorporación	- 64,026,877.91 - 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	1,635,803,344.57	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,635,803,344.57
Cartera Contratos Usuarios	6,712,805.63	Cartera Contratos Usuarios	- 6,712,805.63
Cartera Portaciones Fraccionadores AGUA SYS	4,900,035.14	Cartera Portaciones Fraccionadores AGUA SYS	- 4,900,035.14
Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	0.00
Cartera Documentación de Adeudos	23,876,533.88	Cartera Documentación de Adeudos	- 23,876,533.88
Descargas	2,094,725.89	Descargas	- 2,094,725.89
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	47,779,512.72	Cartera Ingresos Otros Servicios	- 47,779,512.72
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	136,112,843.77	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	- 136,112,843.77
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	98,535,801.99	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	- 98,535,801.99
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	112,433,748.46	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	- 112,433,748.46
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00

APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	511,819,782.00	Municipio San Luis Potosí, 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 Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00
-----------------------------------	------	-----------------------------------	------

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	1,911,166,672.36
Ley de Ingresos por Ejecutar	-881,821,507.61
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	-1,029,345,164.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,911,166,672.40
Presupuesto de Egresos por Ejercer	384,955,851.48
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	146,718,669.71
Presupuesto de Egresos Devengado	386,625,043.82
Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	992,867,107.39

"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