

**Notas a los Estados Financieros**  
**Resumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSE**  
**a 31 de Diciembre 2021**

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo		
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes		
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		
C-08-1			Inventarios		
C-08-2			Almacenes		
C-09			Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)		
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
C-12			Estimaciones y Deterioros		
C-13			Otros activos		
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-15-1			Documentos por pagar a Corto Plazo		
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17			Pasivos diferidos y otros		
C-17-1			Documentos por pagar a Largo Plazo		
C-18			II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-18-1					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
C-19	Otros Ingresos y Beneficios				
C-20	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios			
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido		
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado		
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo		
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio		
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos		
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		

**El formato contenido en Notas de Desglose, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos de la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a la guía de Notas a los Estados Financieros vigente al cierre de este ejercicio y tomando en cuenta el Instructivo proporcionado por la Auditoria Superior del Estado.**

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
<b>Efectivo</b>			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	62,078.73
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	75,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	0.00
111.1.4.00.00.0000	Depositos pendientes	Recaudación	106,080.57
		<b>Total</b>	<b>243,159.30</b>
<b>Bancos / Tesorería</b>			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	0.00
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	1,049,584.38
111.2.1.02.14.0000	Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)	Corriente	146,226.57
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	537,719.74
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	1,140,845.59
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	69,363.58
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,068.28
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	10.00
111.2.1.03.25.0000	Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal)	Corriente	0.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	578,378.02
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	98,767.55
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	97,854.60
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	281,719.68
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	282,858.77
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	128,840.33
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	36,337,545.56
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	0.00
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	1,013.17
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Cheques de caja	Corriente	19.55
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	17,144.78
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	15,257.85
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	7,824,041.64
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	135,008.45
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	34,353.55
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	620,072.28
111.2.1.09.35.0000	Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)	Corriente	6.97
111.2.1.09.36.0000	Banregio 120920090015 (Prodder Federal 2021)	Corriente	52,252,514.46

111.2.1.09.38.0000	Banregio 120919610013 (Prosaneer Federal 2021)	Corriente	22,054,481.10
111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	84,088.90
		<b>Total</b>	<b>123,846,553.77</b>

BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 2021)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
<b>Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses )</b>							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosaneer 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	3,203,243.83	X			
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	0.00				
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	0.00				
		<b>Total</b>	<b>3,203,243.83</b>				
		<b>Suma Total</b>	<b>127,292,956.90</b>				

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos ( * )	5,515,574.00	100,487.10	10,059.82	3,224,877.94	90,966.21	2,089,182.93	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	443,464.56	443,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	174,144,166.11	104,493,273.96	14,006,379.66	24,304,838.87	17,722,484.03	13,617,189.59	Efectivo y Equivalentes	* *
	<b>Total</b>	<b>186,147,868.72</b>	<b>105,037,225.62</b>	<b>14,016,439.48</b>	<b>27,529,716.81</b>	<b>17,813,450.24</b>	<b>21,751,036.57</b>		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	359,395.04	357,423.04	0.00	0.00	0.00	1,972.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	1,058,499.99	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	<b>Total</b>	<b>3,659,678.86</b>	<b>1,415,923.03</b>	<b>0.00</b>	<b>186,271.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057,484.58</b>		

\* En proceso de depuración

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

**( \* ) Deudores diversos**

Durante el ejercicio 2019, se realizó la rescisión del Contrato celebrado con la empresa Miranda Arana Velasco, S.C., referente a la adquisición del Sistema de Administración Comercial, razón por la cual se realizó la cancelación de registros contables por un importe de \$ 5,040,009.00, afectando este rubro por un monto de \$ 3,012,003.00 (Tres millones doce mil tres pesos 00/100 m.n.), al cierre de diciembre 2021, se encuentra aún en procedimiento legal, para la devolución y/o cumplimiento del contrato.

**ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

El pasado 18 de Octubre de 2019, se realiza denuncia carpeta de Investigación No. 33199/2019 con registro único No. 40478 por disposición de efectivo de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cta. 0181737791 del 17 de Octubre de 2019 por un importe de \$ 1,000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 M.N.) que fue registrado en la cuenta contable 112.3.1.01.00.0160.

**RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

El 15 de Noviembre 2019 se recupera con el concepto "Corrección Transferencia del 17 de Octubre de 2019 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cta. 0181737791" por un importe de \$ 853,400.00 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) que fue registrado en la cuenta contable 112.3.1.01.00.0160, quedando un saldo por recuperar al cierre de este informe de \$ 146,600.00 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), al cierre de diciembre 2021, se encuentra en trámite el procedimiento legal penal para la recuperación del remanente y/o la responsabilidad penal por los hechos de origen.

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**INVENTARIOS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
<b>Inventarios</b>			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta ( Medidores )	<b>4,208,688.99</b>	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
5	Medidor de 3 pulgadas Bridado		
1000	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase B		
27	Medidor Mca VIEWshine Modelo UW-R/R400, DN15-1/2 con Comunicación Wireless		
10205	Medidor para agua potable fria tipo "B" chorro multiple de 1/2 "		

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**ALMACENES**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
<b>Almacenes</b>			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<b>7,190,618.67</b>	Costo promedio

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		
121.2.0.00.00.0000	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	49,563.41	Administración	
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10163-12-207	37,582.06	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	11,981.35	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	<b>Total</b>	<b>49,563.41</b>				



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

(DEPRECIACIONES)

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,346,391.92	18,352,328.77	<b>El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa</b>	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo	40,930.73	393,463.81		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	37,368.37	145,819.72		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	4,709,457.84	28,380,719.55		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,826,240.70	104,205,341.83		En Uso
	<b>Total</b>	<b>11,960,389.56</b>	<b>151,477,673.68</b>		
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,428,459.37	10,612,495.69	<b>El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa</b>	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	59,411,711.03	601,394,149.06		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	484,725.82	5,471,974.65		En Uso
	<b>Total</b>	<b>61,324,896.22</b>	<b>617,478,619.40</b>		
	<b>SumaTotal</b>	<b>73,285,285.78</b>	<b>768,956,293.08</b>		

Durante este ejercicio el Organismo realizó la baja patrimonial en los siguientes rubros:

Muebles de oficina y estantería	8,775.92
Equipos de Transporte	349,783.00
Equipos de comunicación y telecomunicación	3,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
125.1.0.04.00.0000	Software Sap Bussines One	1,656,348.41	3,716,138.00	2,059,789.59	
125.4.0.01.00.0000	Licencias Informaticas e Intelectuales	210,475.85	188,719.85	-21,756.00	Por Tiempo
125.4.0.02.00.0000	Licencias Sap Bussines One	0.00	1,214,259.31	1,214,259.31	Por Tiempo
	<b>Total</b>	<b>1,866,824.26</b>	<b>5,119,117.16</b>	<b>3,252,292.90</b>	
<b>Activos Diferidos</b>					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	749,200.00	0.00	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	515,868.64	507,166.32	8,702.32	
	<b>Total</b>	<b>1,265,068.64</b>	<b>1,256,366.32</b>	<b>8,702.32</b>	
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	3,142,711.00	3,180,247.75	37,536.75	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	884,068.00	-188,719.85	Por Uso
	<b>Total</b>	<b>4,215,498.85</b>	<b>4,064,315.75</b>	<b>-151,183.10</b>	

El Desarrollo de Soluciones para optimización de Operaciones Comerciales con Tecnologia y Negocios Caslev S.C, ha tenido un costo con IVA de:

		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
125.1.0.04.00.0000	Sap Bussines One	1,746,692.94	1,996,220.49	
	Mantenimiento Anual Desarrollo 2020	174,671.22	0.00	
	Mantenimiento Anual Desarrollo 2021	0.00	436,678.06	
		<b>1,921,364.16</b>	<b>2,432,898.55</b>	<b>4,354,262.71</b>
<b>Importe sujeto a amortizacion de 25 años</b>				
125.4.1.02.00.0000	129 Licencias Sap Bussines One	0.00	1,408,540.80	
513.3.0.03.01.0003	Mantenimiento de Licencia Sap	0.00	78,046.47	
		<b>0.00</b>	<b>1,486,587.27</b>	<b>1,486,587.27</b>
		<b>1,921,364.16</b>	<b>3,919,485.82</b>	<b>5,840,849.98</b>

Al cierre del mes de Diciembre se han pagado \$ 5,797,182.24 quedando un saldo por pagar de \$ 43,667.74

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
<b>116.1.3.01.00.0000</b> Para cuentas incobrables fraccionadores	(864,453.28)	Se toman en cuenta factores como la antigüedad, la razonabilidad jurídica del documento origen, y el costo-beneficio, a razón del gasto que implicaría su recuperación vía judicial contra el importe a recuperar.	Esta en proceso su actualización en función a los Lineamientos publicados por el <b>CONAC</b>
<b>116.2.5.01.00.0000</b> Provision inventario obsoleto	(67,260.00)	Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.	
<b>Total</b>	<b>(931,713.28)</b>		

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**OTROS ACTIVOS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	<b>5,908,842.14</b>	Son depositos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantía por procedimientos legales

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</b>							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (a)	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,515,574.00	75,631.10	-	28,485.82	5,411,457.08	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (cajas externas) (b)	443,464.56	443,464.56	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (SalDOS a favor e IVA acreditable	174,144,166.11	60,143,302.94	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	* *
	<b>Total</b>	<b>186,147,868.72</b>	<b>60,662,398.60</b>	<b>8,826,287.09</b>	<b>36,568,085.92</b>	<b>80,091,097.11</b>	
<b>Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo (c)	359,395.04	357,423.04	0.00	0.00	1,972.00	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	0.00	0.00	0.00	3,300,283.82	*
	<b>Total</b>	<b>3,659,678.86</b>	<b>357,423.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302,255.82</b>	

\* En proceso de depuración

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

a) El adeudo principal corresponde al Municipio de San Luis Potosí y se origina con el compromiso de aportar en el programa de obras PROME del ejercicio 2014.

b) Corresponde a los importes recaudados por centros recaudadores externos.

c) Corresponde al pago de comisiones del centro recaudador Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V., facturado en el mes inmediato siguiente y pago del seguro de vida y vehículos del mes de Enero 2022

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Pasivo**  
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**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**

**a 31 de Diciembre 2021**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>							
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,317,458.42	12,317,458.42	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	375,218,947.62	111,292,371.67	32,904,243.13	43,354,840.11	187,667,492.71	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	11,096,164.66	3,208,636.19	2,153,358.71	11,310.00	5,722,859.76	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,391,507.78	39,581,809.42	78,273.03	265,847.96	465,577.37	En analisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,920.57	57,450.79	0.00	502.61	98,967.17	Viable
	<b>Total</b>	<b>439,180,999.05</b>	<b>166,457,726.49</b>	<b>35,135,874.87</b>	<b>43,632,500.68</b>	<b>193,954,897.01</b>	

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle del desglose de los saldos que integran el rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en el área de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.



**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Pasivo**  
**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>						
212.0.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	<b>47,460,142.56</b>	Particulares	Este importe corresponde al convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el cual se parcializa el pago en 30 documentos, concluyendo en marzo 2024.	*	

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo</b>						
225.0.0.00.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	<b>Sin movimientos en este período</b>			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				



**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Pasivo**  
**PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
<b>Pasivos diferidos y Otros</b>					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Recaudación	52,880.20	Origen del recurso	Consistencia
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	Informativa	1,586.00	Origen del recurso	Consistencia
219.0.0.00.00.0000	Otros pasivos a Corto Plazo ( * )	Recaudación	4,197,472.60	Origen del recurso	Consistencia

\* **Otros Pasivos diferidos a corto plazo:** Corresponde a la recaudación en circulación en bancos al cierre del periodo, e ingresos por clasificar (Recaudación no identificada historica)

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Pasivo  
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
<b>Otros documentos por Pagar a Largo Plazo</b>						
222.1.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Largo Plazo	59,325,178.32	Particulares	Este importe corresponde al convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el cual se parcializa el pago en 30 documentos, concluyendo en marzo 2024.		*
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	Particulares	Este saldo representa el adeudo de los créditos fincados por CONAGUA al Organismo en el año 2003 por Derechos de extracción, en proceso de prescripción.		*
<b>Total</b>		<b>236,587,350.53</b>				

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
Notas al Estado de Actividades  
INGRESOS DE GESTION**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Ingresos de Gestión</b>				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	823,558,911.80	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
417.0.0.00.00.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Particulares	Comparabilidad
	<b>Total</b>	<b>823,558,911.80</b>		

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**

**Notas al Estado de Actividades**

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b>				
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	Este importe corresponde al Convenio de colaboración Cultura del agua celebrado con el Municipio de San Luis Potosí	
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,293,536.00		
	<b>Total</b>	<b>84,293,536.00</b>		

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Actividades**  
**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	7,066,913.71	Particulares	Comparabilidad
432.0.0.00.00.0000	Incremento por Variaciones de Inventarios	0.00		
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios <b>a)</b>	1,549,124.24	Particulares	Comparabilidad
	<b>Total</b>	<b>8,616,037.95</b>		

- a)** - Ingresos estímulo COVID-19 al impuesto del 2.5% **607,562.00**
- Ingresos por reintegros de los contratistas del Organismo por diferencias a su cargo como resultado de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado del Ejercicio 2020 **156,674.47**
  - Ingresos por Donaciones de los fraccionadores Comebi de México, S.A. de C.V. y Comebi del Centro, S.A. de C.V. **700,000.00**

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				
<b>511.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicios Personales</b>			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	77,681,596.50	8.81	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,677,663.49	3.36	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,856,135.50	4.18	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	190,570.68	0.02	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a )	94,936,533.89	10.76	Ver nota al calce ( a )
	<b>Total</b>	<b>239,342,500.06</b>	<b>27.13</b>	
<b>512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros</b>				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,237,112.06	0.25	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	555,208.35	0.06	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	2,625,872.36	0.30	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,140,940.97	0.36	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,777,751.43	1.11	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,184,775.79	1.72	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	245,224.82	0.03	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,119,786.04	0.13	
	<b>Total</b>	<b>34,886,671.82</b>	<b>3.95</b>	
<b>513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales</b>				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos ( b )	240,021,052.76	27.21	Ver nota al calce ( b )
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	21,135,300.91	2.40	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	15,682,601.33	1.78	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,353,255.72	2.42	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	20,392,293.22	2.31	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,063,793.58	1.14	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	23,052.73	0.00	
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	16,595.70	0.00	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales ( b )	279,276,977.85	31.66	

		<b>Total</b>	<b>607,964,923.80</b>	<b>68.92</b>	
		<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>882,194,095.68</b>	<b>100.00</b>	
<b>528.0.0.00.00.0000</b>	Donativos		325,081.00		
<b>533.0.0.00.00.0000</b>	Convenios		269,352.00		
<b>542.0.0.00.00.0000</b>	Comisiones de la Deuda Pública		2,562,933.64		
<b>551.0.0.00.00.0000</b>	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones		73,699,318.22		
<b>559.0.0.00.00.0000</b>	Otros Gastos		1,844.24		
<b>561.0.0.00.00.0000</b>	Inversión Pública no Capitalizable		4,498,232.06		
		<b>Total</b>	<b>963,550,856.84</b>		

- a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.
- b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 239,319,692.65 el cual representa el **27.13%**, del total de los Gastos de Funcionamiento en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.
- c) También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto "**EL REALITO** " por un importe de \$ 74,597,266.16 el cual representa el **8.46%** del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>						
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	789,931,397.20	833,602,713.00	43,671,315.80	Donaciones de Capital	* Particulares
	<b>Total</b>	<b>818,584,418.52</b>	<b>862,255,734.32</b>	<b>43,671,315.80</b>		

\* Este importe corresponde a las aportaciones en infraestructura de agua y drenaje entregadas por los fraccionadores.



**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	45,119,237.00	-47,082,371.63	-92,201,608.63	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	952,980,505.91	997,756,352.36	44,775,846.45	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	*	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	<b>Total</b>	<b>450,554,744.83</b>	<b>403,128,982.65</b>			

\* Al 31 de Diciembre 2021 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ - 343,390.55, con el siguiente detalle:

Proveedor	Motivo de la modificación	Importe
Registro Internos	Registro en <b>Enero 2021</b> reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	<b>308,250.80</b>
Santander México, S.A.	Cargo renta de ATM Home Deposit mes de oct 2020 SG:2021010239;Ref:CFDI 5150023225	<b>-228,362.23</b>
Registro Internos (Yuvila Desarrolladores, S.A. de C.V. fraccionador)	Registro en <b>Enero 2021</b> reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	<b>151,524.62</b>
Comisión Estatal del Agua	Tratamiento de agua residual del influyente del Tanque Tenorio mes de Noviembre 2020 F 21101	<b>-3,378,052.80</b>
Registro Internos	Registro de Materiales (Thoner, cartuchos, correctores, cintas, cabezal, papel)	<b>-178,219.28</b>
Registro Internos	Registro diferencias en material	<b>2,146.17</b>

Total Play Comunicaciones, S.A. de C.V.	Cancelación de consumo de Agosto 2020 Fact-B1-136294009P1-3, duplicado en Fact. B1-138499444P1-3 de Septiembre-Octubre 2020.	<b>913.29</b>
Registro Internos	Registro en <b>Febrero 2021</b> reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	<b>213,429.23</b>
Banco Santander, S.A.	Cancelación Gastos por Comprobar por comisiones por uso de terminal punto de venta de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018	<b>-11,883.04</b>
Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C.V.	Cancelación de póliza PD-201807-00476, registro duplicado de factura FEAB1568357	<b>29,608.51</b>
Estado de San Luis Potosí	Pago de placas Ejercicio 2019, Flotilla Vehicular	<b>-5,736.00</b>
Registro Internos	Reclasificación de intereses ganados de valores diciembre 2020, para reintegrar por el programa PROSANEAR 2020	<b>-217.80</b>
Registro Internos	Registro en <b>Marzo 2021</b> reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	<b>148,530.88</b>
Registro Internos	Registro en <b>Abril 2021</b> reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	<b>132,175.75</b>
Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-01-2019-AD	<b>-425,059.38</b>
Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-03-2019-AD	<b>-158,358.12</b>
Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	<b>-241,379.24</b>
Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	<b>-241,379.24</b>
Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PROSANEAR 2020	<b>-6,663,255.75</b>
Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PRODDER 2020	<b>-4,450,511.40</b>
Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	<b>-124,908.00</b>
Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	<b>-83,429.00</b>
Registros Internos	Registro en <b>Mayo 2021</b> reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	<b>99,942.46</b>
Registros Internos	Registro de la donación de 1 PC de escritorio ADM Ryzen e impresora HP , modelo never stop pro	<b>16,000.00</b>
Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	<b>124,908.00</b>
Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	<b>83,429.00</b>
Registros Internos	Reintegro la Tesorería de la Federación del recurso no acreditado en el cierre del programa PROSANEAR 2020	<b>-18,879.43</b>
Registros Internos	Cancelación saldo por pagar a la Comisión Estatal del Agua por tratarse de un pasivo que se reconoció en convenios que con posterioridad se celebraron con Gobierno del Estado y Comisión Estatal del Agua	<b>14,466,233.62</b>
Registros Internos	Cancelación de saldo por diferencia	<b>211.83</b>
Registros Internos	Cancelación de saldo por diferencia	<b>250.78</b>
Registros Internos	Cancelación facturas por antigüedad de saldos F-IND4401	<b>457.02</b>
Registros Internos	Cancelación facturas por antigüedad de saldos en facturas: B 1068 BOND VECTORES, B 1121 SERVICIO DE BOND VECTORES 223215	<b>407.97</b>

Registros Internos	Cancelación de facturas por antigüedad de saldos a Fact. NS 4442	<b>3,900.00</b>
Registros Internos	Cancelación Fact-284	<b>2,590.00</b>
Registros Internos	Cancelación Descuento de intereses de préstamos al personal SLP 1a Quincena Noviembre PD-201611-00156 733040	<b>30.00</b>
Registros Internos	Cancelación Factura C 3794 por antigüedad de saldos. FESTEJO FIN DE AÑO (15 platillo adicionales no autorizados) (PC-201612-00619)	<b>5,634.23</b>
Registros Internos	Cancelación saldo de Factura: A-1083 donativo al sistema de drenaje correspondiente al mes de septiembre 2016.	<b>30.00</b>
Registros Internos	Cancelación por antigüedad de saldos de honorarios factura RH014	<b>636.00</b>
Registros Internos	Cancelacion de facturas varias 44E589CEDE40, 036EA9B6250A, A6FD93AE70A5	<b>75,000.00</b>

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES FLUJO DE EFFECTIVO**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Concepto	2021	2020
<b>Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo</b>			
Efectivo		243,159.30	362,320.13
Bancos/ Tesorería		123,846,553.77	201,453,102.43
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		3,203,243.83	28,922,330.82
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>127,292,956.90</b>	<b>230,737,753.38</b>

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2021**

**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**

**a 31 de Diciembre 2021**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
<b>Bienes Muebles</b>						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	14-abr-21	(9268) 01 ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO. MARCA LP MOD. A-9105.	7,575.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	7,575.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	04-may-21	(9278) 01 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO, MARCA LP MODELO A-9105.PARA ACOMODO DE EXPEDIENTES EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7,575.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,575.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	06-nov-21	(9333) 01 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS,RECLINABLE,GIRATORIO Y PISTON	6,600.00	DIRECCION GENERAL	6,600.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9241) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: FRQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 9S5FDZ2 FOLIO PATRIMONIAL 9242 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9243) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE:CQNF73 , MONITOR DE 27" SERIE 945FDZ2 FOLIO PATRIMONIAL 9244 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9245) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: CLQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 6S5FDZ2. FOLIO PATRIMONIAL 9246 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9250) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB 4G No.SERIE: 9QYDF73 CON MONITOR SERIE 8LS4F73 FOLIO PATRIMONIAL 9251, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9252) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB No.SERIE: 4G2MYDF73 CON MONITOR SERIE 8LN3F73 FOLIO PATRIMONIAL 9253, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9254) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB 4G No.SERIE: 1MYDF73 CON MONITOR SERIE 8S56F73 FOLIO PATRIMONIAL 9255, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9256) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB 4G No.SERIE: DQYDF73 CON MONITOR SERIE 3M26F73 FOLIO PATRIMONIAL 9257, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9262) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB , 1000 GB DVD+ RW WINDOWA 10 PRO No.SERIE: 4CE04229HT, CON MONITOR SERIE 3CQ0121JLO CON FOLIO PATRIMONIAL 9263 HP UV 194 18 .5" NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE04229H3, CON MONITOR SERIE 3CQ014N1W FOLIO PATRIMONIAL 9265 HP UV 194 18 .5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE8013QB8 , CON MONITOR SERIE 3CQ0140PPN FOLIO PATRIMONIAL 9267 HP UV 194 18 .5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-abr-21	(9269) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE: 4CE10815JC, TECLADO, MOUSE; C/MONITOR LCD 18.5, N° SERIE CNC0112W9J FOLIO PATRIMONIAL 9270.	20,153.77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,153.77
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-abr-21	(9271) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE: 4CE10815P5; TECLADO, MOUSE; C/MONITOR LCD 18.5, N° SERIE CNC0112W9X FOLIO PATRIMONIAL 9272	20,153.77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,153.77
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	15-jul-21	01 IMPRESORA LASER. EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP, C3003 MEMORIA RAM DE 2.0 GB, IMPRESION MEDIANTE NFC, CPUPMC-SIERRA RM7035 600 MHZ.RESOLUCION DE HASTA 1200C1200 PPP, IMPRESION DUPLEX (CARTA Y DOBLECARTA) AUTOMATICA, CONECTIVIDAD USB 2.0 Y ETHERNET 10/100 BASE-TX, S.O. COMPATIBLE: WINDOWS VISTA, 7, 8, 10, SERVER Y MAC(OPCIONAL) RICOH MODELO MPC-3003. No.SERIE: E155MC60914	22,450.00	DIRECCION GENERAL	22,450.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	16-ago-21	I5 4 GB F,INTEL CORE i5-10500 3.10 GHZ, 8GB, RAM 1 TB, WINDOWS 10 PRO 64 bit, No. SERIE 4CE123Y0YF MONITOR 18.5" N/S 3CQ0500414 FOLIO PATRIMONIAL 9303, TECLADO Y MOUSE I C.P. Juan Jose Lopez Rodriguez del Area de Contabilidad	16,367.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,367.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-oct-21	(F.9331) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OMNIPLEX 3080 MFF C1S10500 T 8GB WINDOWS 10P, 3WTY No. SERIE.9JV2MH3, CON MONITOR LED 21.5" FULL HD WIDESCREEN M HDMI, DISPLAYPORT. N/S/ BNC8V83 (9332).CON MOUSE Y TECLADO	20,474.60	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,474.60
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17-nov-21	(9338) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080MFF i5 8GB 256SSD W10P No.serie: 9L4M2G3 MOUSE Y TECLADO INCLUYE MONITOR DELL 22" P2222H CON FOLIO PATRIMONIAL 9339 N/S 9LAL2G3	28,513.69	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,513.69
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17-nov-21	(9336) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080MFF i5 8GB 256SSD W10P INCLUYE MOUSE Y TECLADO CON MONITOR DELL 22 P2222H N/S HRD8W83 CON FOLIO PATRIMONIAL 9337.	28,513.69	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,513.69
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17-nov-21	(9340) IMPRESORA TERMICA DE TICKET BIXOLON SRP-F310, TERMICA DIRECTA, 180 DPI, 350 MM/S No.serie: USAB0KA21080033	7,290.29	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,290.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17-nov-21	IMPRESORA TERMICA DE TICKET BIXOLON SRP-F310, TERMICA DIRECTA, 180 DPI, 350 MM/S No.serie: USAB0KA21080004	7,290.29	ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,290.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-nov-21	(9335) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL No.serie: 2RWH4F3 CON MOUSE Y TECLADO DESKTOP DELL VOSTRO 3681INTEL CORE i7 10700 DISCO1GB RAM 8GB WINDOWS 10 PRO , CON LICENCIA DE OFFICE CON MONITOR N/S ETF4M0122304U	24,432.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,432.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9354 Computadora portátil marca hp 250g, 15.6" hd, intel core i7-1065g7, 1.30 ghz 8gb, 1tb, windows 10 prop 64 bit 3,90 ghz, memoria ram 8 gb, dd 1 tb, windows 10 pro (64 bits),office empresa de acuerdo al contrato INTERAPAS-PRODDER-10-2021.	19,652.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9355 Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB marca hpc 280 g5, intel core i7-10700 2.90hz, 8gb, windows 10 pro (64 bits),office empresa , incluye mouse, teclado y monitor led 23" elitedisplay e23 g4 lcd, widescreen, hdmi, con folio patrimonial 9356 n/s según contrato INTERAPAS-PRODDER-10-2021.	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9357 Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9359 Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9361Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9363Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9365Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9367Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9369Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9371Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-dic-21	9373Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9375Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9377Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9379Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9381Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9383Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9385Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9387Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9389Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9391Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	30-dic-21	9393Computadora Intel Core i7,8GB HDI TB	28,596.00		
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	18-may-21	(9287) TURBIDIMETRO PORTATIL "HACH 2100Q. No.SERIE: 20030C084507 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL, PTASGS01.	45,977.72	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	45,977.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	18-may-21	01 (9289) AGITADOR PORTATIL PARA PRUEBAS DE 4 JARRAS DE 1 LT 249150 en Planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01.	71,401.59	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	71,401.59
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	10-mar-21	Manguera de alta presion 1 pulgada ( 120 metros ) para 3000 PSI	54,589.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	54,589.40
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9273) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 350. 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA. Modelo: 2021. Número de motor: HR16439025U, Marca Nissan. No.Serie: 3N1CN7AD1MK-392206, Color: CAFÉ ACERO (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9274) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 351. 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA. Modelo: 2021. Número de motor: HR16445715W, Marca Nissan. No.Serie: 3N1CN7AD3MK-393132, Color: PLATA. (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9275) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 352. 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA. Modelo: 2021. Marca Nissan. No.motor: HR16436871U, No.Serie: 3N1CN7AD6MK-391715. Color: ROJO METÁLICO (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9276) CAMIONETA ECO 353. 01 Camioneta Pick Up,NP300 doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, estándar S TM DH AA. Modelo: 2020. Marca: NISSAN, Color: BLANCO, No.Motor: QR25367122H, No. Serie: 3N6AD33A6LK-850174	317,993.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	317,993.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9277) CAMIONETA ECO 354. 01 Camioneta Pick Up,NP300 doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, estándar S TM DH AA. Modelo: 2020. Marca: NISSAN, Color: ROJO, No. Motor: QR25391043H No. Serie: 3N6AD33A5LK-874420	298,562.07	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	298,562.07
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	30-dic-21	Recurso federal. 01 equipo pesado VIN: 3HT1WYAF19NN616915 Serie: 85200390 INTERAPAS-PRODDER-16-2021 / adquisición de equipos nuevos camiones vactor de alta presión, presión mínima de 2000 psi y succión mínima de 4500 CFM	11,096,316.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	30-dic-21	Recurso propio. 01 equipo pesado VIN: 3HT1WYAF19NN617096 Serie: 85200391 INTERAPAS-PRODDER-16-2021 / adquisición de equipos nuevos camiones vactor de alta presión, presión mínima de 2000 psi y succión mínima de 4500 CFM	11,096,316.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.4.2.00.00.0000	Carrocerías y Remolques	17-ago-21	(9304) Carrocerías ensamblado Consistente en fabricacion de estructura metálica tipo camper en acero tubular de 1 1/2" dec. 30 con lámina negra cal. 14 de acero al carbón. Fabricación de puertas traseras y paredes laterales, puertas a dos hojas con bisagras y herrajes de seguridad, así como pintura, medidas: altura 0.90 mts x ancho 1.83 mts largo 2.13 mts. para la camioneta Pick-Up Silverado placas TD-5231B. ECO. 267. (Esta requisición cancela y sustituye a la requisición 02 0007332 del 17 de junio del 2021).	21,850.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21,850.00

124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9247) 01 MOTOCICLETA ECO 346 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL No.SERIE: 3H1JA5451MD103270 , MOTOR JA47E5053539 , PEDIDO NM015735	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9248) 01 MOTOCICLETA ECO 347 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056623 , No.SERIE: 3H1JA5454MD105806 , PEDIDO NM015736	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9249) 01 MOTOCICLETA ECO 348 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056510 , No.SERIE: 3H1JA5457MD105797 , PEDIDO NM015737	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9250) 01 MOTOCICLETA ECO 349 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056585 , No.SERIE: 3H12A5452MD105805 , PEDIDO NM015738	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	29-dic-21	01 MOTOCICLETA No. DE SERIE 3H1JA5456ND202863 No. DE MOTOR JA47E5069972	23,267.24	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	23,267.24
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	29-dic-21	01 MOTOCICLETA No. DE SERIE 3H1JA5454ND202862 No. MOTORO JA47E5069979	23,267.24	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	23,267.24
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	29-dic-21	01 MOTOCICLETA No. DE SERIE 3H1JA5450ND202860 No. DE MOTOR JA47E5069975	23,267.24	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	23,267.24
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	29-dic-21	01 MOTOCICLETA No. DE SERIE 3H1JA5457ND202919 No. DE MOTOR JA47E5070117	23,267.24	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	23,267.24
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-may-21	(9289) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S A 220 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL. CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, 250 HP, 460V, 2 POLOS, 60 HZ, COJINETE DE EMPUJE AXIAL EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR. CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN BRONCE, DESCARGA DE 6" NPT. SE REQUIERE LA COMPRA URGENTE DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DEL POZO, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL DÉFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO,	309,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	309,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-jun-21	SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 L/S , 210 METROS DE CDT. CON CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 76% EN SU PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA, VÁLVULA CHECK A LA DESCARGA CON ROSCA INTERNA DE 4" NPT Y ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA. CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, POTENCIA MÍNIMA DE 50 HP, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA DEL MOTOR DEL 86%, COJINETE DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 30C. SIN No.SERIE.	119,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	119,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-21	PSLP003 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S PARA UN GASTO DE 18 L/S 220 METROS DE CDT. CON CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 76% EN SU PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA, VÁLVULA CHECK A LA DESCARGA CON ROSCA INTERNA DE 4" NPT Y ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA. CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, POTENCIA MÍNIMA DE 75 HP, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA DEL MOTOR DEL 86%, COJINETE DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 30°C.No.SERIE:261015	167,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	167,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	(9305) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO RSL15 LA PILA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE LODOS Y EFLUENTES PARA UN GASTO DE 12.5 LPS Y UNA CDT DE 30 MCA, DESCARGA DE 4". No.SERIE: 20110004	58,700.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	58,700.00



124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	GASTO DE 75 L/S A 230 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, IMPULSOR CERRADO EN BRONCE, TAZONES EN HIERRO GRIS CLASE 30, DIÁMETRO MÁXIMO DE 12", EFICIENCIA MÍNIMA DEL 84%, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, CON DESCARGA A TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 35C, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-001-ENER-2014. PSLP119 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE No.SERIE. JM12MS12-0035 PARA POZO PSLP119 POZO AV. MÉXICO II.	148,265.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	148,265.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S 220 MCA, 75 H.P., 440 V. PSLP031 JUAN SARABIA III.-No.SERIE: P220410001	172,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	172,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	(9308) 01 Motobomba electrica sumergible Marca SBP-Grundfos Mod. 81MLC8rMMS8000 25 LPS 210 Mca 88 HP Sum. 6Mts No.Serie. P217460003 PARA POZO PSLP033 TERMAL III	217,700.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	217,700.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	29-sep-21	(9327) 01 MOTOBOMBA ELECTRICA 30 L/S, A 60 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4" BRIDADA, MOTOR ELECTRICO VERTICA.No.DE SEIRE: SCRH060421 RSL48 REBOMBEO CORDILLERA HIMALAYA	68,300.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	68,300.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	29-sep-21	(9328) 01 ARRANCADOR SUAVE 40 HP , 440V, CON CONTACTOR DE BY-PASS INCLUIDO, ARMADO EN GABINETE NEMA I, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE OPERACIÓN Y FALLA, PROTECCIONES DE ALTO/BAJO VOLTAJE, SOBRECORRIENTE/SUBCORRIENTE Y FALLA DE FASE. No. DE SEIRE: V2200030944-0024 RSL48 REBOMBEO CORDILLERA.HIMALAYA	65,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	65,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9317) 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS T RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BC-02-12-43 de 1.0 HP, 3 fases 440 volts, 60 hertz, 2 polos, 3450 RPM con un motor de inducción jaula de ardilla y un arranque tipo estrella con un diámetro de descarga brida de 2 pulgadas de diámetro y un paso de sólidos de 2" de diámetro, sello mecánico doble de carbón contra ceramica empaquetadura de VITON elastomero de VITON para resistir altas temperaturas, impulsor tipo inatascable de 2 alabes. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01. No.SERIE: I0001PR	20,774.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,774.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9318) 01 Bomba sumergible para manejo de aguas negras y aguas residuales marca NABOHI, modelo BCA-04-7.54-43 de 7.5 HP, 60 HERTZ, 440 VOLTS 4 POLOS 1735 RPM con un diámetro de descarga de 4" de diámetro y un paso de solidos de 3" de diámetro. El equipo cuenta con sello mecánico superior de carbón contra cerámica, empaquetadura de VITON elastomeros de VITON para resistir altas temperaturas y resorte de acero inoxidable en acabado espejo, sello mecánico superior de carburo de tugsteno contra carburo de silicio, empaquetadura de VITON. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01. BOMBA DE TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN No.SERIE: I0002PR.	88,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	88,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9319) 01 Bomba sumergible marca NABOHI para agua residual modelo BCB-06-56-23/43, potencia 5 HP, 3 fases voltaje de operación 440 V, 1185 RPM 60 HZ. (version fija) de diámetro y un paso de solidos de 3.5" de diámetro, el equipo cuenta con sello mecanico superior de carbón contra ceramica empaedura de VITON elastomero de VITON para resistir altas temperaturas y resorte de acero inoxidable en acabado espejo, sello mecánico inferior de carburo de tugsteno contra carburo de silicio, empaquetadura de VITON. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01.BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL PARA REACTORES. No.SERIE: NSI0003PR	182,882.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	182,882.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9321) 01 AIREADOR SUMERGIBLE PAR AGUA RESIDUAL MARCA NABOHI MODELO AS-04-204-23/43, 20 HP, 3 FASES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 440 VOLTS, 1735 RPM, 60 HERTZ.No.SERIE: NSI006PR	264,792.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	264,792.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9322) 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI MODELO BCB08-204-23/43 DE 20 HP, 3 FASESM 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS 17356 RPM CON DIÁMETRO DE DESCARGA DE 8" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3 1/2". No.SERIE: NSI0007PR	188,734.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	188,734.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9323) 01 BOMBA DOSIFICADORA MANUAL GRUNDFOS DDE 15-4-B PVC/E/EC-X-311004GB, DE MEMBRANA CON VELOCIDAD VARIABLE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL En planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real. PTASGS01. No.SERIE: NSI0008PR	18,850.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18,850.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	22-sep-21	(9320) 01 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA GRUNDFOS MOD. DME375-10 AR, 1X120-240 V CABEZAL PVDF PARA DIIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE PRODUCTOS QUIMICOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL PTASGS01. No.SERIE: NSI0005PR	152,572.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	152,572.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	22-sep-21	(9324) 01 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA GRUNDFOS MOD. DME375-10 AR, 1X120-240 V CABEZAL PVDF. PARA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIM. DE AGUAS RESIDUALES.PUERTA REAL PTASGS01. No.SERIE: NSI0020PR	152,572.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	152,572.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-sep-21	(9326) 01 MACROMEDIDOR DE FLUJO CON CABEZAK REMOTO PARA LECTURA, SALIDAS DIGITALS Y ANALOGICAS DE 4A 20 MA. INCLUYE CABLEADO BLINDADO, CABLEADO ELECTRICO PARA INSTALACION DE CABEZAL, REMOTO TUBERIA TIPO CONDUCTO PARED GRUESA, TUBERIA CUNDUCTUAL PVC, PROGRAMACION PUESTA EN OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL.PTASGS01.	160,057.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	160,057.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	09-sep-21	(9325) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 12 L/S. 180 MCA, No. Serie: 6261075 CON MOTOR DE 50 H.P., 440V., 74 AMP. 170 MTS CABLE SUMERGIBLE PLANO 3X2 AWG 1000V, 01 VALVULA CHECK 4" 500 PSI, ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON PRETECCIONES (MOTOR REBOBINABLE TOTALMENTE EN INOX 316 PARA 45") PSLP014 POZO HOSTAL DEL QUIJOTE	229,700.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-ago-21	(9310) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 70 L/S a 220 metros CDT. Con motor eléctrico rebovinable enfriado por agua, potencia mínima de 260 h.p. a 440 volts. Cuerpo de tazones en hierro gris con impulsores en bronce, descarga en 8. No.Serie. 525470 PSLP119 POZ AV. MÉXICO II.-	1,530,796.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-dic-21	9344 01 Motobomba alta presion onda de 2 x2 con motor de 5.5 HP a gasolinaNo.SERIE.A2004003255	8,594.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	8,594.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-dic-21	9345 01 Motobomba alta presion onda de 2 x2 con motor de 5.5 HP a gasolinaNo.SERIE.A2010010027	8,594.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	8,594.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-dic-21	9342 01 CUERPO DE TAZONES LUBRICADO POR AGUA, PARA UN GASTO DE 100 L/S A 210 MTS DE CARGA DINAMICA TOTAL	241,723.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9395 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 25 L/S a 200 mtsNo.SERIE.NSI0026PP14	235,915.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9403 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 60 L/SNo.SERIE.NSI0023PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAN PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	368,740.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9403 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S a 250 mtsNo.SERIE.NSI0027PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAN PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	178,200.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9402 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S a 250 mtsNo.SERIE.NSI0027PP14. INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAN PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	178,200.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9997-01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S No.SERIE.NSI0022PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	368,740.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9997-01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S No.SERIE.NS0024PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	368,740.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9997-01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 40 L/S No.SERIE.NSI0026PP14INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	268,764.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	31-dic-21	9997-01 Electrobomba sumergible para un gasto de 70 L/S No.SERIE.NSI0029PP12INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO	151,800.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	30-dic-21	9998-01 Cuerpo de tazones tipo turbina vertical para un gasto de 70 L/S a 230 metros No.SERIE.7-16506 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS P	346,537.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	11-ago-21	19267-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, INCLUYE AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION, DE BOMBA ORAGE, IMCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PARA EL AREA COMUN DE DIRECCION JURIDICA SERIE 200477259418YCP0 No.SERIE: 191277253118XCP0061	20,265.56	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,265.56
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-21	19262-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION DE MINI SPLIT, INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERIE X2106T01221C0049	15,648.46	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15,648.46
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	19269-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0180 No.SERIE: X2106T01221C0056	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	19269-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0166, No.SERIE: X2106T01221C0039	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	19269-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T0122DC177 No.SERIE: X2106T01221C0103	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23

124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9200) 01 MINI SPLIT DE T.T.R. Z20 V R-Z2 DE T.T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0027 No.SERIE: X106T011221C0099	21,223.21	DIRECCION GENERAL	21,223.21
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9315) 01 MINI SPLIT DE T.T.R. Z20 V R-Z2 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE 191277Z53112XHP0316-X2115T0120C0505, INSTALACION DE EQUIPO, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA INSTALACION SUB DIRECCION DE COBRANZA No.SERIE: 191277Z53112XHP0316-X2115T0120	18,940.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9314) 01 MINI SPLIT DE T.T.R. Z20 V R-Z2 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO X2115T0120C0507-X2115T0120C514 INCLUYE INSTALACION DEL EQUIPO, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE AREA DE JURIDICO. No.SERIE:X2115T0120C0507-X2115T0120C514	18,940.00	DIRECCION GENERAL	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9312) 01 MINI SPLIT DE T.T.R. Z20 V R-Z2 SUMINISTRO DE MINI SPLIT X2115T0122IC0882-X2115T0120C0507, INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AUXILIAR DE BANCO E INVERSION DE OBRA. No.SERIE:X2115T0122IC0882-X2115T0120C07	18,940.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9311) 01 MINI SPLIT DE T.T.R. Z20 V R-Z2 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE X2115T0122IC0730-X2115T0120C0513 INCLUYE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO X2115T0122IC0730-X2115T0120C0513 AREA DE MONITOREO No.SERIE:X2115T0122IC0730-X2115T0120C05	18,940.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9313) 01 MINI SPLIT DE T.T.R. Z20 V R-Z2 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE X2115T0122IC0889-X2115T0120C0449 INCLUYE INSTALACION, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AREA DE HIDROMETROS. No.SERIE: X2115T0122IC0889-X2115T0120C04	18,940.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	18,940.00
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	04-feb-21	(9236) 01 SWITCH 48 + 2 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE PARA SERVIDORES. No.SERIE: TW06KOH081	11,888.25	DIRECCION GENERAL	11,888.25
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	15-feb-21	(9237) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 7 KW MAX MODELO GG870	16,952.67	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16,952.67
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	20-may-21	(9280) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA URRERA GG870. No.SERIE: DH420100814820 (MAQUINARIA PARA ZONA ORIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO)	16,952.67	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16,952.67
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-ago-21	(9300) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA MARCA URREA 7KW No.SERIE DH420/100824620	18,479.81	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18,479.81
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-ago-21	(9298) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA MARCA URREA 7KW No.SERIE DH420/100832520	18,479.81	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18,479.81
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	15-feb-21	(9238) 01 BAILARINA COMPACTADORA BVC765 6.5 HP ,HY UNDAI HYBK700H CON MOTOR HONDA GX160 No.SERIE: BVC76518010326. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29,168.37	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	29,168.37
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-21	(9239) 01 MARTILLO DEMOLEDOR. ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO (MARTILLO DEMOLEDOR) TONKA FORCE TKA-SH3200,2200WTSS, 78J DE I. MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	44,841.77	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	44,841.77
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20-may-21	(9279) MARTILLO DEMOLEDOR ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO MARCA TONKA FORCE TKA SH3200 30KG 75J C/ ACC WTTs. (MAQUINARIA PARA ZONA ORIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO)	21,185.27	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	21,185.27
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10-jun-21	(9295) MOLDE PARA BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA EL AREA DE BACHEO	29,800.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	29,800.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-ago-21	(9299) 01 MARTILLO DEMOLEDOR TONKA TKA-SH3200 30 KG 75J C/ACC Maquinaria necesaria para agilizar la demolicion de pavimento en la reparacion de fugas de la red hidraulica	23,698.28	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23,698.28
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-ago-21	(9301) 01 MARTILLO DEMOLEDOR TONKA TKA-SH3200 30 KG 75J C/ACC Maquinaria necesaria para agilizar la demolicion de pavimento en la reparacion de fugas de la red hidraulica	23,698.28	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23,698.28
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24-ago-21	(9309) DESBROZADORA DE GASOLINA STIHL FS 260 2.6 HP AUTOCUT46-2 CUCH 41.6 CC STI4147-200-0278 EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL ORGANISMO No. SERIE: STI4147-200-0278 EN LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.	14,253.45	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,253.45

124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-sep-21	(9316) 01 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA DE 3 X 3 7 HP PARA CAMION SISTERNA CON NUMERO ECONOMICO 286 SIN PLACAS/ CON PERMISO. No.SERIE:202000066	7,905.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,905.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	07-oct-21	(9329) 01 PODADORA PP921A 21 MARCA URREA AUTOPROPULSADA GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES No. SERIE: PP912A	8,588.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,588.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	06-oct-21	(9330) 01 DESBROZADORA DE GASOLINA MARCA STHILL PARA USO EN JARDINES, POZOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES No.SERIE: 189305452	17,746.50	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,746.50
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10-dic-21	9343 01 CORTADORA DE CONCRETONo.SERIE.ZS188F1912184A0110	34,392.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	34,392.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-dic-21	9347 01 BAILIARINA HY UNDAI HYBK700H CON MOTOR HONDA GX160No.SERIE.GCAWH-1695291	47,786.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9258) 01 TOLDO 6M X6M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9259) 01 TOLDO 6M X6M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9260) 01 TOLDO 6M X6M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.6.9.02.00.0000	Medidores	29-dic-21	INTERAPAS-PRODDER-08-2021 / SUMINISTRO DE 10 MEDIDORES DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO DE 6" DE DIÁMETRO CON CARÁTULA DIGITAL (CON PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE) AL	399,106.40	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.9.02.00.0000	Medidores	29-dic-21	INTERAPAS-PRODDER-08-2021 / SUMINISTRO DE 10 MEDIDORES DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO DE 8" DE DIÁMETRO CON CARÁTULA DIGITAL (CON PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE) AL	487,037.10	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.9.02.00.0000	Medidores	31-dic-21	INTERAPAS-PRODDER-08-2021 / SUMINISTRO DE 15 MEDIDORES DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO DE 3" DE DIÁMETRO CON CARÁTULA DIGITAL (CON PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE) ALIMENTADO POR BATERÍAS	525,115.80	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.9.02.00.0000	Medidores	31-dic-21	INTERAPAS-PRODDER-08-2021 / SUMINISTRO DE 24 MEDIDORES DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO DE 4" DE DIÁMETRO CON CARÁTULA DIGITAL (CON PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE) ALIMENTADO POR BATERÍAS	880,957.44	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.9.05.00.0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	31-may-21	(9292) REGISTRO DE EQUIPO GPS MARCA TRIMBLE R8 GNSS R8 SLT GNSS MARCA TRIMBLE MODEL 60 S/N 5935R91219 INCLUYE RECEPTOR DE 2 BANDAS PZA CON ANTENA GEODESICA Y UNA COLECTORA DE DATOS TRIMBLE, TRIMBLE GEOSPATIAL ACCESPRY-POWER SUPPLY AND POWER CORD FOR DUAL BATTERY CHANGER,TRIMBLE R8S CONFIGURATION LEVEL-BASE MODEL, LATIN AMERICA( SOFTWARE INCLUIDO EN EL RECEPTOR), ACCESORIES POLE EXTENSION 25 CM, 2521 TRIBACH ADAPTER, WITH OPTICAL PLUMMET, BLACK (B), FG STD HEAD STD CLAMP TRIPOD, TRIMBLE TSC3, W/TRIMBLE ACCESS GNSS, NO INTERNAL 2.4 GHZ RADIO, QWERTY HEYPAD S/N RS6HD15454, TRIMBLE BUSINESS CENTER INTERMEDIATE-DONGLE LICENSE S/N 1226159007. CONTRATO INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-IR RELATIVO A PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO "MORALES-SAUCITO" EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, No.SERIE: 5935R91219	308,586.67	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.9.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	10-dic-21	9346 01 AMPERIMETRO DE GANCHONo.SERIE.190804545	7,000.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
			<b>TOTAL</b>	<b>35,052,902.74</b>		<b>5,145,254.33</b>
<b>Número de la cuenta contable</b>	<b>Nombre de la cuenta contable</b>	<b>Fecha de adquisición</b>	<b>Descripción del inmueble adquirido</b>	<b>Costo total del bien inmueble adquirido</b>	<b>Ubicación del bien</b>	<b>Importe pagado en el ejercicio</b>
<b>Bienes Inmuebles</b>						
			<b>* SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO</b>			

			<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS**

**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**

a 31 de Diciembre 2021

	2021	2020
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-47,082,371.63</b>	<b>45,119,237.00</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b>		
Depreciación	73,640,025.47	67,452,348.28
Amortización	59,292.75	32,662.63
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes ,muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021**  
**(Cifras en pesos)**

**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**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>916,468,455.42</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		
		29.79
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	29.79
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 916,468,485.21</b>



**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**Correspondiente del 01/01/2021 al 31/12/2021**  
**(Cifras en pesos)**

**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**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>1,199,690,091.54</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>333,663,120.75</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	27,309,307.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,067,272.50
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	117,379.31
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	23,617,183.47
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,181,984.79
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	3,311,585.65
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,897,897.67
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	6,141,550.78
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	250,000,000.32
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	18,959.26
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>97,523,886.05</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	73,699,318.22
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	19,326,338.80
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,498,229.03
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>963,550,856.84</b>

Las notas de desglose se componen del anexo C-07 al anexo C-27 y bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
**Ing. José Enrique Torres López**  
 Director General

\_\_\_\_\_  
**C.P. Salvador Medrano Argote**  
 Director de Administración y  
 Finanzas

\_\_\_\_\_  
**C. P. María Isabel Cantú**  
 Sánchez  
 Subdirección de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
**C. P. Gisela Maldonado Escareño**  
 Subdirección de Recursos  
 Financieros